Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
02/02/2026	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
02/02/2026	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
02/02/2026	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
02/02/2026	2341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	982,92	
02/02/2026	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,92
02/02/2026	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE	982,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/02/2026	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,92
02/02/2026	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
02/02/2026	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95
02/02/2026	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
02/02/2026	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95
02/02/2026	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
02/02/2026	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		1.456,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/02/2026	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
02/02/2026	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
02/02/2026	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	972,00	
02/02/2026	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		972,00
02/02/2026	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	972,00	
02/02/2026	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		972,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONS	2.927,80	
02/02/2026	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONS		2.927,80
02/02/2026	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONS	2.927,80	
02/02/2026	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONS		2.927,80
02/02/2026	2346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE R	614,10	
02/02/2026	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE R		614,10
02/02/2026	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	614,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE R		
02/02/2026	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE R		614,10
02/02/2026	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,90	
02/02/2026	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,90
02/02/2026	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,90	
02/02/2026	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,90
02/02/2026	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2	2.457,00	
02/02/2026	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da		2.457,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2		
02/02/2026	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2	2.457,00	
02/02/2026	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E (04) QUATRO CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO / M4C-03, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI MUNDO COLORIDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2		2.457,00
02/02/2026	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
02/02/2026	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
02/02/2026	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
02/02/2026	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA		1.704,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/02/2026	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER CONSEGUIDO USA	214,53	
02/02/2026	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER CONSEGUIDO USA		214,53
02/02/2026	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER CONSEGUIDO USA	214,53	
02/02/2026	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER CONSEGUIDO USA		214,53
02/02/2026	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO P	20.000,00	
02/02/2026	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO P		
02/02/2026	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO P	20.000,00	
02/02/2026	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO P		20.000,00
02/02/2026	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CI	60.000,00	
02/02/2026	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CI		60.000,00
02/02/2026	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CI	60.000,00	
02/02/2026	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		60.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CI		
02/02/2026	2353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	100.000,00	
02/02/2026	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		100.000,00
02/02/2026	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	100.000,00	
02/02/2026	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		100.000,00
02/02/2026	2354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
02/02/2026	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		
02/02/2026	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
02/02/2026	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		250,00
02/02/2026	2355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.	125,00	
02/02/2026	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.		125,00
02/02/2026	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.	125,00	
02/02/2026	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO.		125,00
02/02/2026	2356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		
02/02/2026	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
02/02/2026	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
02/02/2026	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
02/02/2026	2357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
02/02/2026	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
02/02/2026	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
02/02/2026	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
02/02/2026	2358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		
02/02/2026	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
02/02/2026	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
02/02/2026	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
02/02/2026	2359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS F	954,24	
02/02/2026	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS F		954,24
02/02/2026	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS F	954,24	
02/02/2026	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		954,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS F		
02/02/2026	2360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O	10.637,76	
02/02/2026	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O		10.637,76
02/02/2026	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O	10.637,76	
02/02/2026	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, E O		10.637,76
02/02/2026	2361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
02/02/2026	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
02/02/2026	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das	108,39	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/02/2026	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
02/02/2026	2362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905210000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE DUAS NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE AREIA DO LOTEAMENTO COLINA, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS ESTAREM DANIFICADAS E SEM CONDIÇÕES DE USO..	3.092,00	
02/02/2026	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905210000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE DUAS NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE AREIA DO LOTEAMENTO COLINA, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS ESTAREM DANIFICADAS E SEM CONDIÇÕES DE USO..		3.092,00
02/02/2026	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 694 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905210000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE DUAS NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE AREIA DO LOTEAMENTO COLINA, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS ESTAREM DANIFICADAS E SEM CONDIÇÕES DE USO..	3.092,00	
02/02/2026	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905210000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE DUAS NOVAS TRAVES ESPORTIVAS EM FERRO, MEDIDAS OFICIAIS, PARA USO NO CAMPO DE AREIA DO LOTEAMENTO COLINA, EM VIRTUDE DAS ANTIGAS ESTAREM DANIFICADAS E SEM CONDIÇÕES DE USO..		3.092,00
02/02/2026	2363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
02/02/2026	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
02/02/2026	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
02/02/2026	2364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI	750,00	
02/02/2026	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI		750,00
02/02/2026	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI	750,00	
02/02/2026	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI		750,00
02/02/2026	2365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
02/02/2026	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
02/02/2026	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48
02/02/2026	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
02/02/2026	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
02/02/2026	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
02/02/2026	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
02/02/2026	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
02/02/2026	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA		316,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		
02/02/2026	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
02/02/2026	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		316,80
02/02/2026	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
02/02/2026	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
02/02/2026	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
02/02/2026	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
02/02/2026	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
02/02/2026	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	
02/02/2026	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
02/02/2026	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65R 17, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.388,00	
02/02/2026	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65R 17, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.388,00
02/02/2026	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 702 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65R 17, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.388,00	
02/02/2026	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65R 17, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.388,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
02/02/2026	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
02/02/2026	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
02/02/2026	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
02/02/2026	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
02/02/2026	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
02/02/2026	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO	720,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
02/02/2026	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
02/02/2026	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
02/02/2026	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
02/02/2026	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
02/02/2026	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
02/02/2026	2374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	458,10	
02/02/2026	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		458,10
02/02/2026	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	458,10	
02/02/2026	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		458,10
02/02/2026	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	213,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		213,93
02/02/2026	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	213,93	
02/02/2026	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		213,93
02/02/2026	2376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.391,06	
02/02/2026	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.391,06
02/02/2026	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.391,06	
02/02/2026	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.391,06
02/02/2026	2377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	360,64	
02/02/2026	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		360,64
02/02/2026	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	360,64	
02/02/2026	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		360,64
02/02/2026	2378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
02/02/2026	2378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	5.900,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
02/02/2026	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
02/02/2026	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
02/02/2026	2378	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
02/02/2026	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
02/02/2026	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
02/02/2026	2379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	459,06	
02/02/2026	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		459,06
02/02/2026	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	459,06	
02/02/2026	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		459,06
02/02/2026	2380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.406,59	
02/02/2026	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.406,59
02/02/2026	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.406,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.406,59
02/02/2026	2381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
02/02/2026	2381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
02/02/2026	2381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
02/02/2026	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
02/02/2026	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
02/02/2026	2381	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
02/02/2026	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
02/02/2026	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
02/02/2026	2382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	556,66	
02/02/2026	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		556,66
02/02/2026	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	556,66	
02/02/2026	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		556,66
02/02/2026	2383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.470,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.470,14
02/02/2026	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.470,14	
02/02/2026	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.470,14
02/02/2026	2384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	25,90	
02/02/2026	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		25,90
02/02/2026	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	25,90	
02/02/2026	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		25,90
02/02/2026	2385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
02/02/2026	2385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
02/02/2026	2385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
02/02/2026	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
02/02/2026	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
02/02/2026	2385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
02/02/2026	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
02/02/2026	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das		3.207,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	373,21	
02/02/2026	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		373,21
02/02/2026	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	373,21	
02/02/2026	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		373,21
02/02/2026	2387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
02/02/2026	2387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
02/02/2026	2387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
02/02/2026	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
02/02/2026	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
02/02/2026	2387	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
02/02/2026	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
02/02/2026	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
02/02/2026	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
02/02/2026	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
02/02/2026	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
02/02/2026	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.542,66	
02/02/2026	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.542,66
02/02/2026	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.542,66	
02/02/2026	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.542,66
02/02/2026	2390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
02/02/2026	2390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
02/02/2026	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
02/02/2026	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
02/02/2026	2390	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
02/02/2026	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
02/02/2026	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
02/02/2026	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,25	
02/02/2026	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,25
02/02/2026	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,25	
02/02/2026	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,25
02/02/2026	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	434,59	
02/02/2026	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		434,59
02/02/2026	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	434,59	
02/02/2026	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		434,59
02/02/2026	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	218,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		218,94
02/02/2026	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	218,94	
02/02/2026	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		218,94
02/02/2026	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	184,16	
02/02/2026	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		184,16
02/02/2026	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	184,16	
02/02/2026	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		184,16
02/02/2026	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	323,86	
02/02/2026	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		323,86
02/02/2026	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	323,86	
02/02/2026	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		323,86
02/02/2026	2396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
02/02/2026	2396	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
02/02/2026	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
02/02/2026	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
02/02/2026	2396	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
02/02/2026	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
02/02/2026	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
02/02/2026	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	566,79	
02/02/2026	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		566,79
02/02/2026	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	566,79	
02/02/2026	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		566,79
02/02/2026	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.028,20	
02/02/2026	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.028,20
02/02/2026	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.028,20	
02/02/2026	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.028,20
02/02/2026	2399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
02/02/2026	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
02/02/2026	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
02/02/2026	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
02/02/2026	2399	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
02/02/2026	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
02/02/2026	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
02/02/2026	2400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
02/02/2026	2400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
02/02/2026	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
02/02/2026	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
02/02/2026	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
02/02/2026	2400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		3.670,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
02/02/2026	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
02/02/2026	2401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
02/02/2026	2401	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
02/02/2026	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
02/02/2026	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
02/02/2026	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
02/02/2026	2401	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
02/02/2026	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
02/02/2026	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
02/02/2026	2402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	618,34	
02/02/2026	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		618,34
02/02/2026	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das	618,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		618,34
02/02/2026	2403	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
02/02/2026	2403	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
02/02/2026	2403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
02/02/2026	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
02/02/2026	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
02/02/2026	2403	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
02/02/2026	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
02/02/2026	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
02/02/2026	2404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	625,67	
02/02/2026	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		625,67
02/02/2026	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	625,67	
02/02/2026	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		625,67
02/02/2026	2405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	9.634,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
02/02/2026	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
02/02/2026	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
02/02/2026	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
02/02/2026	2406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	479,66	
02/02/2026	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		479,66
02/02/2026	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	479,66	
02/02/2026	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		479,66
02/02/2026	2407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
02/02/2026	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
02/02/2026	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
02/02/2026	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
02/02/2026	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.000,00	
02/02/2026	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/02/2026	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.000,00	
02/02/2026	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.000,00
02/02/2026	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	35.000,00	
02/02/2026	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		35.000,00
02/02/2026	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	35.000,00	
02/02/2026	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		35.000,00
02/02/2026	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE		2.555,00
02/02/2026	2410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF,	2.555,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE		
02/02/2026	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE	2.555,00	
02/02/2026	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE		2.555,00
02/02/2026	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE	2.555,00	
02/02/2026	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECE		2.555,00
02/02/2026	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2411	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO	2.555,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		
02/02/2026	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
02/02/2026	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
02/02/2026	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2412	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
02/02/2026	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
02/02/2026	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
02/02/2026	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25,85
02/02/2026	2413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	
02/02/2026	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25,85
02/02/2026	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	
02/02/2026	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25,85
02/02/2026	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		126,31
02/02/2026	2414	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
02/02/2026	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
02/02/2026	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		126,31
02/02/2026	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
02/02/2026	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		126,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/02/2026	2415	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49		7.082,39
02/02/2026	2415	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49	7.082,39	
02/02/2026	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49	7.082,39	
02/02/2026	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49		7.082,39
02/02/2026	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49	7.082,39	
02/02/2026	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-		7.082,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49		
02/02/2026	2416	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA		10.185,45
02/02/2026	2416	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA	10.185,45	
02/02/2026	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA	10.185,45	
02/02/2026	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA		10.185,45
02/02/2026	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA	10.185,45	
02/02/2026	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA		10.185,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		63,99
02/02/2026	2417	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
02/02/2026	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
02/02/2026	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		63,99
02/02/2026	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
02/02/2026	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		63,99
02/02/2026	2418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.095,00
02/02/2026	2418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	
02/02/2026	2418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.095,00
02/02/2026	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	
02/02/2026	2418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.095,00
02/02/2026	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...		4.300,00
02/02/2026	2419	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	
02/02/2026	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	
02/02/2026	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...		
02/02/2026	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	
02/02/2026	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...		4.300,00
02/02/2026	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,59	
02/02/2026	2420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,59
02/02/2026	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,59	
02/02/2026	2420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,59
02/02/2026	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,59	
02/02/2026	2420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,59
02/02/2026	2420	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA	2.799,00	
02/02/2026	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		2.799,00
02/02/2026	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	2.799,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		
02/02/2026	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		2.799,00
02/02/2026	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA	2.799,00	
02/02/2026	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		2.799,00
02/02/2026	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
02/02/2026	2421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
02/02/2026	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
02/02/2026	2421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
02/02/2026	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,63	
02/02/2026	2421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,63
02/02/2026	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		138,04
02/02/2026	2421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	138,04	
02/02/2026	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	138,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		138,04
02/02/2026	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	138,04	
02/02/2026	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		138,04
02/02/2026	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
02/02/2026	2422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
02/02/2026	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
02/02/2026	2422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
02/02/2026	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,08	
02/02/2026	2422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,08
02/02/2026	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,44
02/02/2026	2422	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,44	
02/02/2026	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE	256,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/02/2026	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,44
02/02/2026	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,44	
02/02/2026	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,44
02/02/2026	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
02/02/2026	2423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
02/02/2026	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
02/02/2026	2423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
02/02/2026	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
02/02/2026	2423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
02/02/2026	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D		635,64
02/02/2026	2423	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA,	635,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D		
02/02/2026	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D	635,64	
02/02/2026	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D		635,64
02/02/2026	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D	635,64	
02/02/2026	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO D		635,64
02/02/2026	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
02/02/2026	2424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
02/02/2026	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
02/02/2026	2424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
02/02/2026	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
02/02/2026	2424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		149,80
02/02/2026	2424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	149,80	
02/02/2026	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	149,80	
02/02/2026	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		149,80
02/02/2026	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	149,80	
02/02/2026	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		149,80
02/02/2026	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER		214,53
02/02/2026	2425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER	214,53	
02/02/2026	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	214,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER		
02/02/2026	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER		214,53
02/02/2026	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER	214,53	
02/02/2026	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER		214,53
02/02/2026	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		250,00
02/02/2026	2426	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
02/02/2026	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
02/02/2026	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		
02/02/2026	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
02/02/2026	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		250,00
02/02/2026	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
02/02/2026	2427	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
02/02/2026	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
02/02/2026	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
02/02/2026	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
02/02/2026	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		
02/02/2026	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		2.362,76
02/02/2026	2428	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.362,76	
02/02/2026	2428	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.362,76	
02/02/2026	2428	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		2.362,76
02/02/2026	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.362,76	
02/02/2026	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		2.362,76
02/02/2026	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS		2.435,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
02/02/2026	2429	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.435,76	
02/02/2026	2429	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.435,76	
02/02/2026	2429	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		2.435,76
02/02/2026	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	2.435,76	
02/02/2026	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		2.435,76
02/02/2026	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		104,15
02/02/2026	2430	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E	104,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
02/02/2026	2430	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	104,15	
02/02/2026	2430	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		104,15
02/02/2026	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	104,15	
02/02/2026	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		104,15
02/02/2026	2431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		253,81
02/02/2026	2431	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	253,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/02/2026	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	253,81	
02/02/2026	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		253,81
02/02/2026	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	253,81	
02/02/2026	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		253,81
02/02/2026	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		6.719,33
02/02/2026	2432	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	6.719,33	
02/02/2026	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	6.719,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		
02/02/2026	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		6.719,33
02/02/2026	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	6.719,33	
02/02/2026	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		6.719,33
03/02/2026	2433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.096,00	
03/02/2026	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
03/02/2026	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE	1.096,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
03/02/2026	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
03/02/2026	2434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
03/02/2026	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
03/02/2026	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
03/02/2026	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
03/02/2026	2435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
03/02/2026	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
03/02/2026	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
03/02/2026	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		2.024,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/02/2026	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,05	
03/02/2026	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,05
03/02/2026	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,05	
03/02/2026	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,05
03/02/2026	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.492,82	
03/02/2026	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.492,82
03/02/2026	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.492,82	
03/02/2026	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO		3.492,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/02/2026	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,42	
03/02/2026	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,42
03/02/2026	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,42	
03/02/2026	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,42
03/02/2026	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VA	13.570,95	
03/02/2026	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VA		13.570,95
03/02/2026	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	13.570,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VA		
03/02/2026	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VA		13.570,95
03/02/2026	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
03/02/2026	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
03/02/2026	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
03/02/2026	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
03/02/2026	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	8.821,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
03/02/2026	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
03/02/2026	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
03/02/2026	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
03/02/2026	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
03/02/2026	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00
03/02/2026	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
03/02/2026	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00
03/02/2026	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
03/02/2026	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
03/02/2026	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
03/02/2026	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
03/02/2026	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
03/02/2026	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
03/02/2026	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
03/02/2026	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	
03/02/2026	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
03/02/2026	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR	259,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
03/02/2026	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
03/02/2026	2446	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
03/02/2026	2446	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
03/02/2026	2446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
03/02/2026	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
03/02/2026	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
03/02/2026	2446	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
03/02/2026	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
03/02/2026	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		4.784,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/02/2026	2447	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
03/02/2026	2447	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
03/02/2026	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
03/02/2026	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
03/02/2026	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
03/02/2026	2447	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
03/02/2026	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
03/02/2026	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO		6.230,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
03/02/2026	2448	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
03/02/2026	2448	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
03/02/2026	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
03/02/2026	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
03/02/2026	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
03/02/2026	2448	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
03/02/2026	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
03/02/2026	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2449	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
03/02/2026	2449	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
03/02/2026	2449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
03/02/2026	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
03/02/2026	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
03/02/2026	2449	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
03/02/2026	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
03/02/2026	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
03/02/2026	2450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo		1.069,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..		
03/02/2026	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..	1.069,07	
03/02/2026	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..		1.069,07
03/02/2026	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..	1.069,07	
03/02/2026	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,41
03/02/2026	2451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,41	
03/02/2026	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,41	
03/02/2026	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,41
03/02/2026	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,41	
03/02/2026	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO		28,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/02/2026	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..		57,99
03/02/2026	2452	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
03/02/2026	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
03/02/2026	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..		57,99
03/02/2026	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
03/02/2026	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..		57,99
03/02/2026	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		820,00
03/02/2026	2453	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL,	820,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/02/2026	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	820,00	
03/02/2026	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		820,00
03/02/2026	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	820,00	
03/02/2026	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		820,00
03/02/2026	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
03/02/2026	2454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
03/02/2026	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/02/2026	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
03/02/2026	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
03/02/2026	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
03/02/2026	2455	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8		180,60
03/02/2026	2455	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8	180,60	
03/02/2026	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8	180,60	
03/02/2026	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO		180,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8		
03/02/2026	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8	180,60	
03/02/2026	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8		180,60
03/02/2026	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.018,54
03/02/2026	2456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.018,54	
03/02/2026	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.018,54	
03/02/2026	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.018,54
03/02/2026	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE	1.018,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
03/02/2026	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.018,54
03/02/2026	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		2.860,37
03/02/2026	2457	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
03/02/2026	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
03/02/2026	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		2.860,37
03/02/2026	2457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
03/02/2026	2457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		2.860,37
03/02/2026	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
03/02/2026	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.860,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		
03/02/2026	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
03/02/2026	2458	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
03/02/2026	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
03/02/2026	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
03/02/2026	2458	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
03/02/2026	2458	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
03/02/2026	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA	178,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
03/02/2026	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
03/02/2026	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		690,00
03/02/2026	2459	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
03/02/2026	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
03/02/2026	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		690,00
03/02/2026	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
03/02/2026	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		690,00
03/02/2026	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..		535,50
03/02/2026	2460	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	
03/02/2026	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..		535,50
03/02/2026	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	
03/02/2026	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..		535,50
03/02/2026	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
03/02/2026	2461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
03/02/2026	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
03/02/2026	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
03/02/2026	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,68	
03/02/2026	2461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,68
03/02/2026	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,50
03/02/2026	2461	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,50	
03/02/2026	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,50	
03/02/2026	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e		56,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
03/02/2026	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	56,50	
03/02/2026	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		56,50
03/02/2026	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		230,04
03/02/2026	2462	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	230,04	
03/02/2026	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	230,04	
03/02/2026	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		230,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	230,04	
03/02/2026	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		230,04
03/02/2026	2463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
03/02/2026	2463	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	5.001,00	
03/02/2026	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	5.001,00	
03/02/2026	2463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
03/02/2026	2463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO	5.001,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
03/02/2026	2463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
03/02/2026	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	5.001,00	
03/02/2026	2463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
03/02/2026	2464	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.179,00	
03/02/2026	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.179,00
03/02/2026	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.179,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.179,00
03/02/2026	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.179,00	
03/02/2026	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.179,00
03/02/2026	2465	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
03/02/2026	2465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
03/02/2026	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
03/02/2026	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		725,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2026	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
03/02/2026	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
03/02/2026	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
03/02/2026	2466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
03/02/2026	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
03/02/2026	2466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
03/02/2026	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,42	
03/02/2026	2466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,42
03/02/2026	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		452,00
03/02/2026	2466	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	452,00	
03/02/2026	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	452,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		452,00
03/02/2026	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	452,00	
03/02/2026	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		452,00
03/02/2026	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F		719,09
03/02/2026	2467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F	719,09	
03/02/2026	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F	719,09	
03/02/2026	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F		719,09
03/02/2026	2467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL,	719,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F		
03/02/2026	2467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F		719,09
03/02/2026	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F	719,09	
03/02/2026	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À F		719,09
03/02/2026	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,65	
03/02/2026	2468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,65
03/02/2026	2468	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,65	
03/02/2026	2468	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,65
03/02/2026	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,65	
03/02/2026	2468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,65
03/02/2026	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.304,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/02/2026	2468	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.304,00	
03/02/2026	2468	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.304,00	
03/02/2026	2468	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.304,00
03/02/2026	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.304,00	
03/02/2026	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.304,00
03/02/2026	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
03/02/2026	2469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
03/02/2026	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
03/02/2026	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
03/02/2026	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
03/02/2026	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
03/02/2026	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
03/02/2026	2469	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
03/02/2026	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
03/02/2026	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
03/02/2026	2469	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
03/02/2026	2469	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350,		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		
03/02/2026	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
03/02/2026	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
03/02/2026	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2470	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
03/02/2026	2470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
03/02/2026	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		1.094,32
03/02/2026	2470	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU	1.094,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECI		
03/02/2026	2470	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	1.094,32	
03/02/2026	2470	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		1.094,32
03/02/2026	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	1.094,32	
03/02/2026	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		1.094,32
03/02/2026	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/02/2026	2471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87
03/02/2026	2471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/02/2026	2471	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87
03/02/2026	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,87	
03/02/2026	2471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.285,39
03/02/2026	2471	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.285,39	
03/02/2026	2471	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.285,39	
03/02/2026	2471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.285,39
03/02/2026	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.285,39	
03/02/2026	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.285,39
03/02/2026	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		3.469,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
03/02/2026	2472	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.469,43	
03/02/2026	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.469,43	
03/02/2026	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		3.469,43
03/02/2026	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.469,43	
03/02/2026	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		3.469,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA		125,00
03/02/2026	2473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA	125,00	
03/02/2026	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA	125,00	
03/02/2026	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA		125,00
03/02/2026	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA	125,00	
03/02/2026	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA		125,00
03/02/2026	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		
03/02/2026	2474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
03/02/2026	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
03/02/2026	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
03/02/2026	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
03/02/2026	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
03/02/2026	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
03/02/2026	2475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO;.		
03/02/2026	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
03/02/2026	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
03/02/2026	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
03/02/2026	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
03/02/2026	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA		954,24
03/02/2026	2476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA	954,24	
03/02/2026	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E	954,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA		
03/02/2026	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA		954,24
03/02/2026	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA	954,24	
03/02/2026	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA		954,24
03/02/2026	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED		10.637,76
03/02/2026	2477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED	10.637,76	
03/02/2026	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED	10.637,76	
03/02/2026	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		10.637,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED		
03/02/2026	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED	10.637,76	
03/02/2026	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PED		10.637,76
03/02/2026	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48
03/02/2026	2478	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
03/02/2026	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
03/02/2026	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48
03/02/2026	2478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
03/02/2026	2478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		
03/02/2026	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
03/02/2026	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48
03/02/2026	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
03/02/2026	2479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
03/02/2026	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
03/02/2026	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
03/02/2026	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
03/02/2026	2479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
03/02/2026	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
03/02/2026	2479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
03/02/2026	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
03/02/2026	2479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
03/02/2026	2479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
03/02/2026	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
03/02/2026	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
03/02/2026	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
03/02/2026	2480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
03/02/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
03/02/2026	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
03/02/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
03/02/2026	2480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
03/02/2026	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
03/02/2026	2480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
03/02/2026	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
03/02/2026	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
03/02/2026	2480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
03/02/2026	2480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS		179,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
03/02/2026	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
03/02/2026	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
03/02/2026	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.000,00
03/02/2026	2481	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
03/02/2026	2481	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
03/02/2026	2481	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
03/02/2026	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
03/02/2026	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.000,00
03/02/2026	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.391,47
03/02/2026	2482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
03/02/2026	2482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
03/02/2026	2482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do		3.391,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/02/2026	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
03/02/2026	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.391,47
03/02/2026	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		30.000,00
03/02/2026	2483	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	30.000,00	
03/02/2026	2483	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	30.000,00	
03/02/2026	2483	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,		30.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
03/02/2026	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	30.000,00	
03/02/2026	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		30.000,00
03/02/2026	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		1.280,46
03/02/2026	2484	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	1.280,46	
03/02/2026	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	1.280,46	
03/02/2026	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS		1.280,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		
03/02/2026	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	1.280,46	
03/02/2026	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		1.280,46
03/02/2026	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		13.589,86
03/02/2026	2485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	13.589,86	
03/02/2026	2485	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	13.589,86	
03/02/2026	2485	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS		13.589,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/02/2026	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	13.589,86	
03/02/2026	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		13.589,86
03/02/2026	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		2.414,28
03/02/2026	2486	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	2.414,28	
03/02/2026	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	2.414,28	
03/02/2026	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,		2.414,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
03/02/2026	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	2.414,28	
03/02/2026	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		2.414,28
03/02/2026	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.264,12
03/02/2026	2487	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.264,12	
03/02/2026	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.264,12	
03/02/2026	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos		2.264,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
03/02/2026	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.264,12	
03/02/2026	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.264,12
03/02/2026	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		12.000,00
03/02/2026	2488	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	12.000,00	
03/02/2026	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	12.000,00	
03/02/2026	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
03/02/2026	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	12.000,00	
03/02/2026	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		12.000,00
03/02/2026	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,86	
03/02/2026	2489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,86
03/02/2026	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,86	
03/02/2026	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,86
03/02/2026	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,86	
03/02/2026	2489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,86
03/02/2026	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.357,22
03/02/2026	2489	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	15.357,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
03/02/2026	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.357,22	
03/02/2026	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.357,22
03/02/2026	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.357,22	
03/02/2026	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.357,22
03/02/2026	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,40	
03/02/2026	2490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,40
03/02/2026	2490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,40	
03/02/2026	2490	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,40
03/02/2026	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,40	
03/02/2026	2490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		58.294,78
03/02/2026	2490	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	58.294,78	
03/02/2026	2490	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	58.294,78	
03/02/2026	2490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		58.294,78
03/02/2026	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	58.294,78	
03/02/2026	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		58.294,78
03/02/2026	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
03/02/2026	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
03/02/2026	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
03/02/2026	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
03/02/2026	2491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
03/02/2026	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
03/02/2026	2491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
03/02/2026	2491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
03/02/2026	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
03/02/2026	2491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
03/02/2026	2491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
03/02/2026	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
03/02/2026	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
03/02/2026	2492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
03/02/2026	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
03/02/2026	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
03/02/2026	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
03/02/2026	2492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
03/02/2026	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
03/02/2026	2492	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
03/02/2026	2492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
03/02/2026	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A		69,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
03/02/2026	2492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
03/02/2026	2492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
03/02/2026	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
03/02/2026	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
03/02/2026	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
03/02/2026	2493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
03/02/2026	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
03/02/2026	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
03/02/2026	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
03/02/2026	2493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
03/02/2026	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
03/02/2026	2493	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	145,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
03/02/2026	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
03/02/2026	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
03/02/2026	2493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
03/02/2026	2493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
03/02/2026	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
03/02/2026	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
03/02/2026	2494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..	1.069,07	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2494	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..		1.069,07
03/02/2026	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..		1.069,07
03/02/2026	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..	1.069,07	
03/02/2026	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..		1.069,07
03/02/2026	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458/2026 DEVIDO O CÁLCULO DA FOLHA TER SIDO PROCESSADO INCORRETAMENTE, POR ERRO EM RELAÇÃO A ATESTADO..	1.069,07	
03/02/2026	2494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,29
03/02/2026	2494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,29	
03/02/2026	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,29
03/02/2026	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,29	
03/02/2026	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		128,29
03/02/2026	2494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 458 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	128,29	
03/02/2026	2495	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 108 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
03/02/2026	2495	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 108 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/02/2026	2496	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 55 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
03/02/2026	2496	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 55 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
03/02/2026	2497	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.784,88	
03/02/2026	2497	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.784,88
03/02/2026	2498	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	31.435,99	
03/02/2026	2498	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		31.435,99
03/02/2026	2499	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	714,70	
03/02/2026	2499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		714,70
04/02/2026	2500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
04/02/2026	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
04/02/2026	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
04/02/2026	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
04/02/2026	2501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
04/02/2026	2501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE,		2.832,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		
04/02/2026	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
04/02/2026	2501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
04/02/2026	2502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
04/02/2026	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
04/02/2026	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
04/02/2026	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
04/02/2026	2503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLANDO OS JOGOS	1.495,00	
04/02/2026	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLANDO OS JOGOS		1.495,00
04/02/2026	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	1.495,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLANDO OS JOGOS		
04/02/2026	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 762 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H ÀS 19H, CONTEMPLANDO OS JOGOS		1.495,00
04/02/2026	2504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.450,00	
04/02/2026	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
04/02/2026	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.450,00	
04/02/2026	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
04/02/2026	2505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
04/02/2026	2505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO		20.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
04/02/2026	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
04/02/2026	2505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20.000,00
04/02/2026	2506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
04/02/2026	2506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
04/02/2026	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
04/02/2026	2506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
04/02/2026	2507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	430,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/02/2026	2507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
04/02/2026	2507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
04/02/2026	2508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
04/02/2026	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
04/02/2026	2508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
04/02/2026	2509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
04/02/2026	2509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		927,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		
04/02/2026	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
04/02/2026	2509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
04/02/2026	2510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
04/02/2026	2510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
04/02/2026	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
04/02/2026	2510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
04/02/2026	2511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
04/02/2026	2511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
04/02/2026	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS	349,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/02/2026	2511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
04/02/2026	2512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
04/02/2026	2512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
04/02/2026	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
04/02/2026	2512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
04/02/2026	2513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
04/02/2026	2513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
04/02/2026	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
04/02/2026	2513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
04/02/2026	2514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA	418,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/02/2026	2514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
04/02/2026	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
04/02/2026	2514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
04/02/2026	2515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
04/02/2026	2515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
04/02/2026	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
04/02/2026	2515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
04/02/2026	2516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
04/02/2026	2516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
04/02/2026	2516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
04/02/2026	2517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
04/02/2026	2537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
04/02/2026	2537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
04/02/2026	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		390,00
04/02/2026	2538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	390,00	
04/02/2026	2538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	390,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
04/02/2026	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		390,00
04/02/2026	2538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	390,00	
04/02/2026	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		390,00
04/02/2026	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		39.469,20
04/02/2026	2539	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
04/02/2026	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
04/02/2026	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS		39.469,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
04/02/2026	2539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		39.469,20
04/02/2026	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
04/02/2026	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		39.469,20
04/02/2026	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
04/02/2026	2540	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
04/02/2026	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
04/02/2026	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,		1.133,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
04/02/2026	2540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
04/02/2026	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
04/02/2026	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
04/02/2026	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
04/02/2026	2541	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
04/02/2026	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
04/02/2026	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
04/02/2026	2541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
04/02/2026	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
04/02/2026	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
04/02/2026	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18
04/02/2026	2542	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
04/02/2026	2542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
04/02/2026	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18
04/02/2026	2542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA	12.964,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18
04/02/2026	2542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
04/02/2026	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18
04/02/2026	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		29.623,04
04/02/2026	2543	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
04/02/2026	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
04/02/2026	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS		29.623,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
04/02/2026	2543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		29.623,04
04/02/2026	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
04/02/2026	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		29.623,04
04/02/2026	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
04/02/2026	2544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
04/02/2026	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
04/02/2026	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
04/02/2026	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
04/02/2026	2544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
04/02/2026	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
04/02/2026	2544	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	153,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
04/02/2026	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
04/02/2026	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
04/02/2026	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
04/02/2026	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
04/02/2026	2545	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
04/02/2026	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..		2.716,30
04/02/2026	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
04/02/2026	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..		2.716,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
04/02/2026	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..		2.716,30
04/02/2026	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
04/02/2026	2546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
04/02/2026	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
04/02/2026	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
04/02/2026	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
04/02/2026	2546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
04/02/2026	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		420,00
04/02/2026	2546	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	420,00	
04/02/2026	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	420,00	
04/02/2026	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		420,00
04/02/2026	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	420,00	
04/02/2026	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da		420,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		
04/02/2026	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
04/02/2026	2547	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
04/02/2026	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
04/02/2026	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
04/02/2026	2547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
04/02/2026	2547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
04/02/2026	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS	698,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
04/02/2026	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
04/02/2026	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
04/02/2026	2548	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
04/02/2026	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
04/02/2026	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
04/02/2026	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
04/02/2026	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
04/02/2026	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
04/02/2026	2549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	199,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/02/2026	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
04/02/2026	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
04/02/2026	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
04/02/2026	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
04/02/2026	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		224.529,92
04/02/2026	2550	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
04/02/2026	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
04/02/2026	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES,		224.529,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
04/02/2026	2550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		224.529,92
04/02/2026	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
04/02/2026	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		224.529,92
04/02/2026	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
04/02/2026	2551	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
04/02/2026	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE	2.873,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/02/2026	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
04/02/2026	2551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
04/02/2026	2551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
04/02/2026	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
04/02/2026	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
04/02/2026	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,84	
04/02/2026	2552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,84
04/02/2026	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,84	
04/02/2026	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,84
04/02/2026	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,84	
04/02/2026	2552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,84
04/02/2026	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.570,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2552	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.570,00	
04/02/2026	2552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.570,00	
04/02/2026	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.570,00
04/02/2026	2552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.570,00	
04/02/2026	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.570,00
04/02/2026	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE		460,25
04/02/2026	2553	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	460,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE		
04/02/2026	2553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE	460,25	
04/02/2026	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE		460,25
04/02/2026	2553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE	460,25	
04/02/2026	2553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE		460,25
04/02/2026	2553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE	460,25	
04/02/2026	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS,		460,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SE		
04/02/2026	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		347,55
04/02/2026	2554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
04/02/2026	2554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
04/02/2026	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		347,55
04/02/2026	2554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
04/02/2026	2554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E		347,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		
04/02/2026	2554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
04/02/2026	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		347,55
04/02/2026	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..		300,00
04/02/2026	2555	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	
04/02/2026	2555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	
04/02/2026	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..		300,00
04/02/2026	2555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	
04/02/2026	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..		300,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		1.116,00
04/02/2026	2556	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	
04/02/2026	2556	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	
04/02/2026	2556	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		1.116,00
04/02/2026	2556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	
04/02/2026	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		1.116,00
04/02/2026	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00
04/02/2026	2557	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
04/02/2026	2557	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
04/02/2026	2557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		850,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
04/02/2026	2557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
04/02/2026	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00
04/02/2026	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		3.867,00
04/02/2026	2558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	3.867,00	
04/02/2026	2558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	3.867,00	
04/02/2026	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		3.867,00
04/02/2026	2558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO:	3.867,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		
04/02/2026	2558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		3.867,00
04/02/2026	2558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	3.867,00	
04/02/2026	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		3.867,00
04/02/2026	2559	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	10.938,00	
04/02/2026	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		10.938,00
04/02/2026	2559	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	10.938,00	
04/02/2026	2559	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM		10.938,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
04/02/2026	2559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	10.938,00	
04/02/2026	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		10.938,00
04/02/2026	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		7.402,80
04/02/2026	2560	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
04/02/2026	2560	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
04/02/2026	2560	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		7.402,80
04/02/2026	2560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
04/02/2026	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		7.402,80
04/02/2026	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		3.240,00
04/02/2026	2561	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	3.240,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		
04/02/2026	2561	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	3.240,00	
04/02/2026	2561	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		3.240,00
04/02/2026	2561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	3.240,00	
04/02/2026	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		3.240,00
04/02/2026	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...		2.196,00
04/02/2026	2562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	
04/02/2026	2562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	
04/02/2026	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...		2.196,00
04/02/2026	2562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...		2.196,00
04/02/2026	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70
04/02/2026	2563	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
04/02/2026	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
04/02/2026	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70
04/02/2026	2563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
04/02/2026	2563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
04/02/2026	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70
04/02/2026	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
04/02/2026	2564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/02/2026	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
04/02/2026	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/02/2026	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,58	
04/02/2026	2564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,58
04/02/2026	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		48,60
04/02/2026	2564	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	48,60	
04/02/2026	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	48,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		48,60
04/02/2026	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	48,60	
04/02/2026	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		48,60
04/02/2026	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,18	
04/02/2026	2565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,18
04/02/2026	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,18	
04/02/2026	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,18
04/02/2026	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,18	
04/02/2026	2565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,18
04/02/2026	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN		750,00
04/02/2026	2565	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO	750,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN		
04/02/2026	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN	750,00	
04/02/2026	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN		750,00
04/02/2026	2565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN	750,00	
04/02/2026	2565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN		750,00
04/02/2026	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN	750,00	
04/02/2026	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME		750,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUN		
04/02/2026	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2566	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
04/02/2026	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
04/02/2026	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
04/02/2026	2566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
04/02/2026	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
04/02/2026	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
04/02/2026	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
04/02/2026	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
04/02/2026	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
04/02/2026	2567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
04/02/2026	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
04/02/2026	2567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
04/02/2026	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
04/02/2026	2567	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
04/02/2026	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
04/02/2026	2567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE	109,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETTI MANTOVANI..		
04/02/2026	2567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
04/02/2026	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
04/02/2026	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
04/02/2026	2568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO FUNCIONÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INDEVIDO..		940,78
04/02/2026	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO FUNCIONÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INDEVIDO..		940,78
04/02/2026	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO FUNCIONÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INDEVIDO..	940,78	
04/02/2026	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO FUNCIONÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INDEVIDO..	940,78	
04/02/2026	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 458 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO FUNCIONÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO INDEVIDO..		940,78
04/02/2026	2568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Anulação do pagamento de empenho de nº 458 via debito_automatico.	940,78	
04/02/2026	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 458 via debito_automatico.		940,78
04/02/2026	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 458 via debito_automatico.	940,78	
04/02/2026	2569	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 20/2026 ref. a Aquisição de bens	95.303,40	
04/02/2026	2569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 20/2026 ref. a Aquisição de bens		95.303,40
04/02/2026	2570	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 21/2026 ref. a Aquisição de bens	34.570,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2026	2570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2026 ref. a Aquisição de bens		34.570,40
04/02/2026	2571	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	26.846,64	
04/02/2026	2571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		26.846,64
05/02/2026	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	
05/02/2026	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
05/02/2026	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	
05/02/2026	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
05/02/2026	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.896,80	
05/02/2026	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.896,80
05/02/2026	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.896,80	
05/02/2026	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.896,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
05/02/2026	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
05/02/2026	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
05/02/2026	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
05/02/2026	2575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
05/02/2026	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00
05/02/2026	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
05/02/2026	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	50.000,00	
05/02/2026	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		50.000,00
05/02/2026	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..	50.000,00	
05/02/2026	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 801 da despesa nº 76 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2026..		50.000,00
05/02/2026	2577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
05/02/2026	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
05/02/2026	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
05/02/2026	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
05/02/2026	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS	2.749,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/02/2026	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.749,59
05/02/2026	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.749,59	
05/02/2026	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.749,59
05/02/2026	2579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
05/02/2026	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
05/02/2026	2579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
05/02/2026	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
05/02/2026	2580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
05/02/2026	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
05/02/2026	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
05/02/2026	2581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
05/02/2026	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
05/02/2026	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
05/02/2026	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
05/02/2026	2582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		2.464,00
05/02/2026	2582	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	2.464,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2582	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	2.464,00	
05/02/2026	2582	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		2.464,00
05/02/2026	2582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA	2.464,00	
05/02/2026	2582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATA		2.464,00
05/02/2026	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
05/02/2026	2583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
05/02/2026	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
05/02/2026	2583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
05/02/2026	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,14	
05/02/2026	2583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,14
05/02/2026	2583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		261,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/02/2026	2583	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,60	
05/02/2026	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,60	
05/02/2026	2583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,60
05/02/2026	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,60	
05/02/2026	2583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,60
05/02/2026	2584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2584	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
05/02/2026	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
05/02/2026	2584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
05/02/2026	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
05/02/2026	2584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
05/02/2026	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
05/02/2026	2585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
05/02/2026	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	
05/02/2026	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
05/02/2026	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
05/02/2026	2585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,27
05/02/2026	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		606,60
05/02/2026	2585	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,60	
05/02/2026	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,60	
05/02/2026	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		606,60
05/02/2026	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	606,60	
05/02/2026	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		606,60
05/02/2026	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,95
05/02/2026	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,95	
05/02/2026	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,95
05/02/2026	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,95	
05/02/2026	2586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,95
05/02/2026	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.829,36
05/02/2026	2586	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.829,36	
05/02/2026	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.829,36	
05/02/2026	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.829,36
05/02/2026	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.829,36	
05/02/2026	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.829,36
05/02/2026	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
05/02/2026	2587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/02/2026	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
05/02/2026	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
05/02/2026	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
05/02/2026	2587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
05/02/2026	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		487,32
05/02/2026	2587	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	487,32	
05/02/2026	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	487,32	
05/02/2026	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		487,32
05/02/2026	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	487,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		487,32
05/02/2026	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
05/02/2026	2588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
05/02/2026	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
05/02/2026	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
05/02/2026	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
05/02/2026	2588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
05/02/2026	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA		143,52
05/02/2026	2588	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA	143,52	
05/02/2026	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA	143,52	
05/02/2026	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS		143,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA		
05/02/2026	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA	143,52	
05/02/2026	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JA		143,52
05/02/2026	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		2.464,00
05/02/2026	2589	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	2.464,00	
05/02/2026	2589	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	2.464,00	
05/02/2026	2589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		2.464,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	2.464,00	
05/02/2026	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		2.464,00
05/02/2026	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
05/02/2026	2590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
05/02/2026	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
05/02/2026	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
05/02/2026	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
05/02/2026	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
05/02/2026	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		755,25
05/02/2026	2590	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	755,25	
05/02/2026	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA	755,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		
05/02/2026	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		755,25
05/02/2026	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	755,25	
05/02/2026	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		755,25
05/02/2026	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
05/02/2026	2591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
05/02/2026	2591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
05/02/2026	2591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
05/02/2026	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
05/02/2026	2591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
05/02/2026	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		53,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	53,30	
05/02/2026	2591	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	53,30	
05/02/2026	2591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		53,30
05/02/2026	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	53,30	
05/02/2026	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		53,30
05/02/2026	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.695,63
05/02/2026	2592	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	3.695,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
05/02/2026	2592	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.695,63	
05/02/2026	2592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.695,63
05/02/2026	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.695,63	
05/02/2026	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.695,63
05/02/2026	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.166,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2026	2593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	1.166,38	
05/02/2026	2593	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	1.166,38	
05/02/2026	2593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.166,38
05/02/2026	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	1.166,38	
05/02/2026	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		1.166,38
05/02/2026	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		2.683,73
05/02/2026	2594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	2.683,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
05/02/2026	2594	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	2.683,73	
05/02/2026	2594	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		2.683,73
05/02/2026	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	2.683,73	
05/02/2026	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		2.683,73
05/02/2026	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
05/02/2026	2595	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		
05/02/2026	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
05/02/2026	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
05/02/2026	2595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
05/02/2026	2595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
05/02/2026	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
05/02/2026	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		
05/02/2026	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
05/02/2026	2596	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
05/02/2026	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
05/02/2026	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
05/02/2026	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
05/02/2026	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
05/02/2026	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
05/02/2026	2597	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
05/02/2026	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E	1.465,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		
05/02/2026	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
05/02/2026	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
05/02/2026	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
06/02/2026	2598	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2026)).	20.000,00	
06/02/2026	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2026)).		20.000,00
06/02/2026	2598	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2026).	20.000,00	
06/02/2026	2598	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2026).		20.000,00
06/02/2026	2598	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2026).		20.000,00
06/02/2026	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2026).	20.000,00	
06/02/2026	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECR	600,00	
06/02/2026	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECR		600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2026	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECR	600,00	
06/02/2026	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA SECR		600,00
06/02/2026	2600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA S	600,00	
06/02/2026	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA S		600,00
06/02/2026	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA S	600,00	
06/02/2026	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE		600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL E NA S		
06/02/2026	2601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RE	33,90	
06/02/2026	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RE		33,90
06/02/2026	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RE	33,90	
06/02/2026	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM RE		33,90
06/02/2026	2602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATI	3.213,24	
06/02/2026	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		3.213,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E REGISTRAR AS ATI		
06/02/2026	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATI	3.213,24	
06/02/2026	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATI		3.213,24
06/02/2026	2603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIV	3.500,00	
06/02/2026	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIV		3.500,00
06/02/2026	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIV	3.500,00	
06/02/2026	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGISTRAR AS ATIV		
06/02/2026	2604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
06/02/2026	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
06/02/2026	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
06/02/2026	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
06/02/2026	2605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
06/02/2026	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
06/02/2026	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
06/02/2026	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
06/02/2026	2606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO	1.337,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		
06/02/2026	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
06/02/2026	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
06/02/2026	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
06/02/2026	2607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 15H, CONFORME	19.300,00	
06/02/2026	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 15H, CONFORME		19.300,00
06/02/2026	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 15H, CONFORME	19.300,00	
06/02/2026	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE		19.300,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS 15H, CONFORME		
06/02/2026	2608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
06/02/2026	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
06/02/2026	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
06/02/2026	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
06/02/2026	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
06/02/2026	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
06/02/2026	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL	8.561,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIROS PASSOS..		
06/02/2026	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
06/02/2026	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
06/02/2026	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
06/02/2026	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
06/02/2026	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
06/02/2026	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
06/02/2026	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
06/02/2026	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2026	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
06/02/2026	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
06/02/2026	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
06/02/2026	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
06/02/2026	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
06/02/2026	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
06/02/2026	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
06/02/2026	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
06/02/2026	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
06/02/2026	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.221,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
06/02/2026	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
06/02/2026	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
06/02/2026	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
06/02/2026	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
06/02/2026	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
06/02/2026	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
06/02/2026	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
06/02/2026	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
06/02/2026	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
06/02/2026	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33,	1.519,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		
06/02/2026	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
06/02/2026	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	430,00	
06/02/2026	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		430,00
06/02/2026	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	430,00	
06/02/2026	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		430,00
06/02/2026	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2026	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
06/02/2026	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
06/02/2026	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
06/02/2026	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2026	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
06/02/2026	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
06/02/2026	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
06/02/2026	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/02/2026	2627	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/02/2026	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS	135,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
06/02/2026	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/02/2026	2627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/02/2026	2627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/02/2026	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/02/2026	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/02/2026	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
06/02/2026	2628	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL,	1.568,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
06/02/2026	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
06/02/2026	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
06/02/2026	2628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
06/02/2026	2628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
06/02/2026	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
06/02/2026	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
06/02/2026	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/02/2026	2629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
06/02/2026	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
06/02/2026	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
06/02/2026	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,94	
06/02/2026	2629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 535 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,94
06/02/2026	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		411,40
06/02/2026	2629	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	411,40	
06/02/2026	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	411,40	
06/02/2026	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		411,40
06/02/2026	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	411,40	
06/02/2026	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX,		411,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/02/2026	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.330,00
06/02/2026	2630	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.330,00	
06/02/2026	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.330,00	
06/02/2026	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.330,00
06/02/2026	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.330,00	
06/02/2026	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.330,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
06/02/2026	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,96	
06/02/2026	2631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,96
06/02/2026	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.330,00
06/02/2026	2631	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.330,00	
06/02/2026	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.330,00	
06/02/2026	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.330,00
06/02/2026	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.330,00	
06/02/2026	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.330,00
06/02/2026	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
06/02/2026	2632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
06/02/2026	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/02/2026	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
06/02/2026	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,36	
06/02/2026	2632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,36
06/02/2026	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.085,53
06/02/2026	2632	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.085,53	
06/02/2026	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.085,53	
06/02/2026	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.085,53
06/02/2026	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.085,53	
06/02/2026	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		6.085,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
06/02/2026	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		600,00
06/02/2026	2633	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	600,00	
06/02/2026	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	600,00	
06/02/2026	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		600,00
06/02/2026	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R	600,00	
06/02/2026	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E		600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA R		
06/02/2026	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO		600,00
06/02/2026	2634	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO	600,00	
06/02/2026	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO	600,00	
06/02/2026	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO		600,00
06/02/2026	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO	600,00	
06/02/2026	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE		600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BO		
06/02/2026	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
06/02/2026	2635	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
06/02/2026	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
06/02/2026	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
06/02/2026	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
06/02/2026	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
06/02/2026	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
06/02/2026	2636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
06/02/2026	2636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
06/02/2026	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		349,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/02/2026	2636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
06/02/2026	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
06/02/2026	2637	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Prestação de serviços	19.300,00	
06/02/2026	2637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Prestação de serviços		19.300,00
06/02/2026	2638	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 22/2026 ref. a Aquisição de bens	363.850,50	
06/02/2026	2638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 22/2026 ref. a Aquisição de bens		363.850,50
06/02/2026	2639	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Prestação de serviços	163.222,40	
06/02/2026	2639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Prestação de serviços		163.222,40
06/02/2026	2640	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços	398.198,60	
06/02/2026	2640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2026 ref. a Prestação de serviços		398.198,60
06/02/2026	2641	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 77/2025	65.480,50	
06/02/2026	2641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 77/2025		65.480,50
09/02/2026	2642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
09/02/2026	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
09/02/2026	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
09/02/2026	2643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.400,00	
09/02/2026	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.400,00
09/02/2026	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.400,00	
09/02/2026	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.400,00
09/02/2026	2644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	915,00	
09/02/2026	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		915,00
09/02/2026	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das	915,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
09/02/2026	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		915,00
09/02/2026	2645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
09/02/2026	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
09/02/2026	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
09/02/2026	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
09/02/2026	2646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINA	103.868,80	
09/02/2026	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINA		103.868,80
09/02/2026	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS	103.868,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINA		
09/02/2026	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E FINA		103.868,80
09/02/2026	2647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	7.002,00	
09/02/2026	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		7.002,00
09/02/2026	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	7.002,00	
09/02/2026	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		7.002,00
09/02/2026	2648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	
09/02/2026	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
09/02/2026	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	3.325,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/02/2026	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
09/02/2026	2649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.139,96	
09/02/2026	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.139,96
09/02/2026	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.139,96	
09/02/2026	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.139,96
09/02/2026	2650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI	7.345,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI		7.345,66
09/02/2026	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI	7.345,66	
09/02/2026	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI		7.345,66
09/02/2026	2651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	319,20	
09/02/2026	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		319,20
09/02/2026	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	319,20	
09/02/2026	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		319,20
09/02/2026	2652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	568,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/02/2026	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		568,00
09/02/2026	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	568,00	
09/02/2026	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		568,00
09/02/2026	2653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE AMÊNDOAS, LENTILHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.508,60	
09/02/2026	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE AMÊNDOAS, LENTILHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.508,60
09/02/2026	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 846 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE AMÊNDOAS, LENTILHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.508,60	
09/02/2026	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE AMÊNDOAS, LENTILHA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.508,60
09/02/2026	2654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do	1.460,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/02/2026	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
09/02/2026	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
09/02/2026	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
09/02/2026	2655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
09/02/2026	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
09/02/2026	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
09/02/2026	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
09/02/2026	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE	30,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/02/2026	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
09/02/2026	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
09/02/2026	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
09/02/2026	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
09/02/2026	2657	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
09/02/2026	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
09/02/2026	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
09/02/2026	2657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
09/02/2026	2657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
09/02/2026	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
09/02/2026	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2658	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		
09/02/2026	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2659	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2660	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		
09/02/2026	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2661	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
09/02/2026	2661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
09/02/2026	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI		1.634,10
09/02/2026	2662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI	1.634,10	
09/02/2026	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI	1.634,10	
09/02/2026	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI		1.634,10
09/02/2026	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADI		1.634,10
09/02/2026	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		685,00
09/02/2026	2663	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	685,00	
09/02/2026	2663	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	685,00	
09/02/2026	2663	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		685,00
09/02/2026	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	685,00	
09/02/2026	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de		685,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
09/02/2026	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
09/02/2026	2664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
09/02/2026	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
09/02/2026	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
09/02/2026	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
09/02/2026	2664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
09/02/2026	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..		3.349,08
09/02/2026	2664	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.349,08	
09/02/2026	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.349,08	
09/02/2026	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..		3.349,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.349,08	
09/02/2026	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..		3.349,08
09/02/2026	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE		4.925,00
09/02/2026	2665	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE	4.925,00	
09/02/2026	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE	4.925,00	
09/02/2026	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES;		4.925,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE		
09/02/2026	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE	4.925,00	
09/02/2026	2665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADE		4.925,00
09/02/2026	2666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		380,00
09/02/2026	2666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
09/02/2026	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
09/02/2026	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		380,00
09/02/2026	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
09/02/2026	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		380,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.586,55	
09/02/2026	2667	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.586,55
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.586,55	
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.586,55
09/02/2026	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.586,55	
09/02/2026	2667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.586,55
09/02/2026	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.076,93	
09/02/2026	2667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.076,93
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.076,93	
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.076,93
09/02/2026	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.076,93	
09/02/2026	2667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.076,93
09/02/2026	2667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		48.077,43
09/02/2026	2667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	48.077,43	
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	48.077,43	
09/02/2026	2667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do		48.077,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
09/02/2026	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	48.077,43	
09/02/2026	2667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		48.077,43
09/02/2026	2668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30
09/02/2026	2668	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
09/02/2026	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
09/02/2026	2668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30
09/02/2026	2668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30
09/02/2026	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
09/02/2026	2668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30
09/02/2026	2669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/02/2026	2669	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/02/2026	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/02/2026	2669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/02/2026	2669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/02/2026	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/02/2026	2669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/02/2026	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,96	
09/02/2026	2670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,96
09/02/2026	2670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,96	
09/02/2026	2670	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,96
09/02/2026	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,96	
09/02/2026	2670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,96
09/02/2026	2670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.080,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2026	2670	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,40	
09/02/2026	2670	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,40	
09/02/2026	2670	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.080,40
09/02/2026	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,40	
09/02/2026	2670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.080,40
09/02/2026	2671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO		2.280,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL..		
09/02/2026	2671	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	
09/02/2026	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	
09/02/2026	2671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.280,00
09/02/2026	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	
09/02/2026	2671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.280,00
09/02/2026	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.048,21	
09/02/2026	2672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.048,21
09/02/2026	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.048,21	
09/02/2026	2672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.048,21
09/02/2026	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.048,21	
09/02/2026	2672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.048,21
09/02/2026	2672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		87.350,40
09/02/2026	2672	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA	87.350,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		
09/02/2026	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..	87.350,40	
09/02/2026	2672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		87.350,40
09/02/2026	2672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..	87.350,40	
09/02/2026	2672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		87.350,40
09/02/2026	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..	87.350,40	
09/02/2026	2672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		87.350,40
09/02/2026	2673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
09/02/2026	2673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
09/02/2026	2673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
09/02/2026	2673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
09/02/2026	2673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
09/02/2026	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
09/02/2026	2673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
09/02/2026	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
09/02/2026	2674	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
09/02/2026	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
09/02/2026	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
09/02/2026	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
09/02/2026	2675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
09/02/2026	2675	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
09/02/2026	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
09/02/2026	2675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
09/02/2026	2675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O	15.650,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
09/02/2026	2675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA "ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
09/02/2026	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA "ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
09/02/2026	2675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA "ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
09/02/2026	2676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		11.428,16
09/02/2026	2676	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	11.428,16	
09/02/2026	2676	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	11.428,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
09/02/2026	2676	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		11.428,16
09/02/2026	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	11.428,16	
09/02/2026	2676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		11.428,16
09/02/2026	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.485,06
09/02/2026	2677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
09/02/2026	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
09/02/2026	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX		1.485,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
09/02/2026	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.485,06
09/02/2026	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
09/02/2026	2678	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
09/02/2026	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
09/02/2026	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
09/02/2026	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
09/02/2026	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
09/02/2026	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2679	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/02/2026	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/02/2026	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/02/2026	2679	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/02/2026	2679	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/02/2026	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/02/2026	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/02/2026	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		152,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/02/2026	2680	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
09/02/2026	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
09/02/2026	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		152,00
09/02/2026	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
09/02/2026	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		152,00
09/02/2026	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
09/02/2026	2681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
09/02/2026	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
09/02/2026	2681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
09/02/2026	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,11	
09/02/2026	2681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,11
09/02/2026	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,75
09/02/2026	2681	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	8,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COZINHA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/02/2026	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,75	
09/02/2026	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,75
09/02/2026	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,75	
09/02/2026	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,75
09/02/2026	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
09/02/2026	2682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
09/02/2026	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
09/02/2026	2682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
09/02/2026	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,84	
09/02/2026	2682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,84
09/02/2026	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,00
09/02/2026	2682	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,00	
09/02/2026	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	153,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/02/2026	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,00
09/02/2026	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	153,00	
09/02/2026	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		153,00
09/02/2026	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
09/02/2026	2683	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
09/02/2026	2683	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
09/02/2026	2683	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
09/02/2026	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
09/02/2026	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.000,00
09/02/2026	2684	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
09/02/2026	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
09/02/2026	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.000,00
09/02/2026	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
09/02/2026	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.000,00
09/02/2026	2685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		184,80
09/02/2026	2685	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	184,80	
09/02/2026	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da	184,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
09/02/2026	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		184,80
09/02/2026	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	184,80	
09/02/2026	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		184,80
09/02/2026	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	627,00	
09/02/2026	2686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		627,00
09/02/2026	2686	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	627,00	
09/02/2026	2686	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		627,00
09/02/2026	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	627,00	
09/02/2026	2686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		627,00
09/02/2026	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52.250,00
09/02/2026	2686	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2686	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.250,00	
09/02/2026	2686	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52.250,00
09/02/2026	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.250,00	
09/02/2026	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52.250,00
09/02/2026	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
09/02/2026	2687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
09/02/2026	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
09/02/2026	2687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
09/02/2026	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
09/02/2026	2687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
09/02/2026	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		225,00
09/02/2026	2687	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO	225,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		
09/02/2026	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	225,00	
09/02/2026	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		225,00
09/02/2026	2687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	225,00	
09/02/2026	2687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		225,00
09/02/2026	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	225,00	
09/02/2026	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		225,00
09/02/2026	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
09/02/2026	2688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
09/02/2026	2688	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
09/02/2026	2688	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
09/02/2026	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
09/02/2026	2688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
09/02/2026	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.797,24
09/02/2026	2688	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.797,24	
09/02/2026	2688	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.797,24	
09/02/2026	2688	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.797,24
09/02/2026	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.797,24	
09/02/2026	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.797,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		3.258,96
09/02/2026	2689	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	3.258,96	
09/02/2026	2689	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	3.258,96	
09/02/2026	2689	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		3.258,96
09/02/2026	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	3.258,96	
09/02/2026	2689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		3.258,96
09/02/2026	2690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,37
09/02/2026	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,37	
09/02/2026	2690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,37
09/02/2026	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	174,37	
09/02/2026	2690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		174,37
09/02/2026	2690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		66.166,59
09/02/2026	2690	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	66.166,59	
09/02/2026	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	66.166,59	
09/02/2026	2690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		66.166,59
09/02/2026	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	66.166,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		66.166,59
09/02/2026	2691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI		209,50
09/02/2026	2691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI	209,50	
09/02/2026	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI	209,50	
09/02/2026	2691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI		209,50
09/02/2026	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI	209,50	
09/02/2026	2691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		209,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICI		
09/02/2026	2692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
09/02/2026	2692	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
09/02/2026	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
09/02/2026	2692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
09/02/2026	2692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
09/02/2026	2692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
09/02/2026	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
09/02/2026	2692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
09/02/2026	2693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2693	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
09/02/2026	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
09/02/2026	2693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
09/02/2026	2693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
09/02/2026	2693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
09/02/2026	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
09/02/2026	2693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
09/02/2026	2694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
09/02/2026	2694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
09/02/2026	2694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
09/02/2026	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
09/02/2026	2694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
09/02/2026	2695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
09/02/2026	2695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
09/02/2026	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
09/02/2026	2695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
09/02/2026	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	927,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		
09/02/2026	2695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
09/02/2026	2696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/02/2026	2696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/02/2026	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/02/2026	2696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/02/2026	2696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/02/2026	2696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/02/2026	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/02/2026	2696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/02/2026	2697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA		697,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/02/2026	2697	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/02/2026	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/02/2026	2697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
09/02/2026	2697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/02/2026	2697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
09/02/2026	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/02/2026	2697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
09/02/2026	2698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
09/02/2026	2698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
09/02/2026	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
09/02/2026	2698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
09/02/2026	2698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
09/02/2026	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
09/02/2026	2698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
09/02/2026	2699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
09/02/2026	2699	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
09/02/2026	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
09/02/2026	2699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
09/02/2026	2699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
09/02/2026	2699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/02/2026	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
09/02/2026	2699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
09/02/2026	2700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
09/02/2026	2700	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
09/02/2026	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
09/02/2026	2700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
09/02/2026	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
09/02/2026	2700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20		859,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/02/2026	2701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
09/02/2026	2701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
09/02/2026	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
09/02/2026	2701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
09/02/2026	2701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
09/02/2026	2701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
09/02/2026	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
09/02/2026	2701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
09/02/2026	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,99
09/02/2026	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,99	
09/02/2026	2702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,99
09/02/2026	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,99	
09/02/2026	2702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,99
09/02/2026	2702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.749,59
09/02/2026	2702	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.749,59	
09/02/2026	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.749,59	
09/02/2026	2702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.749,59
09/02/2026	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.749,59	
09/02/2026	2702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.749,59
09/02/2026	2703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
09/02/2026	2703	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT	165,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		
09/02/2026	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
09/02/2026	2703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
09/02/2026	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
09/02/2026	2703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
09/02/2026	2704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
09/02/2026	2704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
09/02/2026	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
09/02/2026	2704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
09/02/2026	2704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
09/02/2026	2704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		298,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		
09/02/2026	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
09/02/2026	2704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
09/02/2026	2705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
09/02/2026	2705	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
09/02/2026	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
09/02/2026	2705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
09/02/2026	2705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
09/02/2026	2705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
09/02/2026	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.519,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		
09/02/2026	2705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
09/02/2026	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
09/02/2026	2706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
09/02/2026	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
09/02/2026	2706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
09/02/2026	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
09/02/2026	2706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
09/02/2026	2706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
09/02/2026	2706	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.450,00	
09/02/2026	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.450,00	
09/02/2026	2706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
09/02/2026	2706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
09/02/2026	2706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
09/02/2026	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.450,00	
09/02/2026	2706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.450,00
09/02/2026	2707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
09/02/2026	2707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
09/02/2026	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
09/02/2026	2707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
09/02/2026	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,	1.344,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/02/2026	2707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
09/02/2026	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
09/02/2026	2708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
09/02/2026	2708	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
09/02/2026	2708	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
09/02/2026	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
09/02/2026	2708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
09/02/2026	2708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		1.604,17
09/02/2026	2708	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.604,17	
09/02/2026	2708	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.604,17	
09/02/2026	2708	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,		1.604,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		
09/02/2026	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.604,17	
09/02/2026	2708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		1.604,17
09/02/2026	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,51	
09/02/2026	2709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,51
09/02/2026	2709	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,51	
09/02/2026	2709	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,51
09/02/2026	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,51	
09/02/2026	2709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,51
09/02/2026	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		995,60
09/02/2026	2709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	995,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
09/02/2026	2709	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	995,60	
09/02/2026	2709	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		995,60
09/02/2026	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	995,60	
09/02/2026	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		995,60
09/02/2026	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/02/2026	2710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
09/02/2026	2710	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/02/2026	2710	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
09/02/2026	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/02/2026	2710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/02/2026	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		564,96
09/02/2026	2710	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	564,96	
09/02/2026	2710	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	564,96	
09/02/2026	2710	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		564,96
09/02/2026	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	564,96	
09/02/2026	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		564,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,73	
09/02/2026	2711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,73
09/02/2026	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,73	
09/02/2026	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,73
09/02/2026	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,73	
09/02/2026	2711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,73
09/02/2026	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		8.477,17
09/02/2026	2711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	8.477,17	
09/02/2026	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	8.477,17	
09/02/2026	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		8.477,17
09/02/2026	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO	8.477,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		
09/02/2026	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		8.477,17
09/02/2026	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 544 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		7.082,39
09/02/2026	2712	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.	7.082,39	
09/02/2026	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.	7.082,39	
09/02/2026	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.		7.082,39
09/02/2026	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.		7.082,39
09/02/2026	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 544 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	7.082,39	
09/02/2026	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO	7.082,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003525-71.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.		
09/02/2026	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		7.082,39
09/02/2026	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		10.185,45
09/02/2026	2713	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5	10.185,45	
09/02/2026	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5	10.185,45	
09/02/2026	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5		10.185,45
09/02/2026	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	10.185,45	
09/02/2026	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5		10.185,45
09/02/2026	2713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE LICENÇA E AFASTAMENTO, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LUCIANA APARECIDA BANDEIRA OTTONELLI CESA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO	10.185,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5		
09/02/2026	2713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		10.185,45
09/02/2026	2714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 567 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		180,60
09/02/2026	2714	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.	180,60	
09/02/2026	2714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.	180,60	
09/02/2026	2714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.		180,60
09/02/2026	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 567 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	180,60	
09/02/2026	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.		180,60
09/02/2026	2714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA LEONICE SALETE DEITOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5000531-70.2024.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 5002981-49.2025.8.	180,60	
09/02/2026	2714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 567 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		180,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2026	2715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 568 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.018,54
09/02/2026	2715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.018,54	
09/02/2026	2715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.018,54	
09/02/2026	2715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.018,54
09/02/2026	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 568 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	1.018,54	
09/02/2026	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		1.018,54
09/02/2026	2715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MAURO HENRIQUE MORESCO, CONFORME AUTOS Nº 5001063-44.2024.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003123-53.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	1.018,54	
09/02/2026	2715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.018,54
09/02/2026	2716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7361 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		796,00
09/02/2026	2716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR	796,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TONIAL E Nº 099/2024 DO V		
09/02/2026	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO V		796,00
09/02/2026	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7361 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	796,00	
09/02/2026	2716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO V	796,00	
09/02/2026	2716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7361 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		796,00
09/02/2026	2716	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO V	796,00	
09/02/2026	2716	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO V		796,00
09/02/2026	2717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.251,99
09/02/2026	2717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	2.251,99	
09/02/2026	2717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	2.251,99	
09/02/2026	2717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		2.251,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		2.251,99
09/02/2026	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.251,99	
09/02/2026	2717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	2.251,99	
09/02/2026	2717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.251,99
09/02/2026	2718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		291,20
09/02/2026	2718	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	291,20	
09/02/2026	2718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	291,20	
09/02/2026	2718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		291,20
09/02/2026	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	291,20	
09/02/2026	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		291,20
09/02/2026	2718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	291,20	
09/02/2026	2718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		291,20
09/02/2026	2719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.061,64
09/02/2026	2719	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.061,64	
09/02/2026	2719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.061,64	
09/02/2026	2719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.061,64
09/02/2026	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.061,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.061,64	
09/02/2026	2719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.061,64	
09/02/2026	2719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.061,64
09/02/2026	2720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12
09/02/2026	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
09/02/2026	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
09/02/2026	2720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
09/02/2026	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
09/02/2026	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	453,12	
09/02/2026	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
09/02/2026	2720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2026	2721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
09/02/2026	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
09/02/2026	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
09/02/2026	2721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
09/02/2026	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
09/02/2026	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	178,44	
09/02/2026	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
09/02/2026	2721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
09/02/2026	2722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
09/02/2026	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO	224,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
09/02/2026	2722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
09/02/2026	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	224,76	
09/02/2026	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
09/02/2026	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
09/02/2026	2722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
09/02/2026	2723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
09/02/2026	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
09/02/2026	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO	24,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
09/02/2026	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
09/02/2026	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	24,96	
09/02/2026	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
09/02/2026	2723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
09/02/2026	2724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
09/02/2026	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
09/02/2026	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
09/02/2026	2724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS		470,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		
09/02/2026	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		470,88
09/02/2026	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	470,88	
09/02/2026	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
09/02/2026	2724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
09/02/2026	2725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
09/02/2026	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
09/02/2026	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
09/02/2026	2725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E		53,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	53,52	
09/02/2026	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
09/02/2026	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
09/02/2026	2725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
09/02/2026	2726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 542 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		25,85
09/02/2026	2726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	
09/02/2026	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	
09/02/2026	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25,85
09/02/2026	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 542 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	25,85	
09/02/2026	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		25,85

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO TEREZINHA APARECIDA DOS REIS DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5001524-79.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	25,85	
09/02/2026	2726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		25,85
09/02/2026	2727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 543 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		126,31
09/02/2026	2727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
09/02/2026	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
09/02/2026	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		126,31
09/02/2026	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		126,31
09/02/2026	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 543 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	126,31	
09/02/2026	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO OSMAR ANTONIO FREISLEBEM, NOS AUTOS Nº 5001839-78.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	126,31	
09/02/2026	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		126,31
09/02/2026	2728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 541 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		28,41
09/02/2026	2728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	28,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/02/2026	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,41	
09/02/2026	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,41
09/02/2026	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28,41
09/02/2026	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 541 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	28,41	
09/02/2026	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ADEMIR MORETTI, NOS AUTOS Nº 5001056-18.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28,41	
09/02/2026	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		28,41
09/02/2026	2729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 602 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/02/2026	2729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	390,00	
09/02/2026	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	390,00	
09/02/2026	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS		390,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
09/02/2026	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		390,00
09/02/2026	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 602 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
09/02/2026	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	390,00	
09/02/2026	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/02/2026	2730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		33.857,29
09/02/2026	2730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	33.857,29	
09/02/2026	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	33.857,29	
09/02/2026	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		33.857,29
09/02/2026	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	33.857,29	
09/02/2026	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		33.857,29
09/02/2026	2730	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	33.857,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2730	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		33.857,29
09/02/2026	2731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		112.088,90
09/02/2026	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	112.088,90	
09/02/2026	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	112.088,90	
09/02/2026	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		112.088,90
09/02/2026	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	112.088,90	
09/02/2026	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		112.088,90
09/02/2026	2731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	112.088,90	
09/02/2026	2731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		112.088,90
09/02/2026	2732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.413,55
09/02/2026	2732	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.413,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.413,55	
09/02/2026	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.413,55
09/02/2026	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.413,55
09/02/2026	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.413,55	
09/02/2026	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.413,55	
09/02/2026	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.413,55
09/02/2026	2733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.253,41
09/02/2026	2733	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.253,41	
09/02/2026	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.253,41	
09/02/2026	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.253,41
09/02/2026	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.253,41	
09/02/2026	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.253,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.253,41	
09/02/2026	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.253,41
09/02/2026	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		167,99
09/02/2026	2734	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	167,99	
09/02/2026	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	167,99	
09/02/2026	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		167,99
09/02/2026	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		167,99
09/02/2026	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	167,99	
09/02/2026	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	167,99	
09/02/2026	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		167,99
09/02/2026	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		215,91
09/02/2026	2735	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	215,91	
09/02/2026	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O	215,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2026..		
09/02/2026	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		215,91
09/02/2026	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	215,91	
09/02/2026	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		215,91
09/02/2026	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	215,91	
09/02/2026	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		215,91
09/02/2026	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.733,92
09/02/2026	2736	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.733,92	
09/02/2026	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.733,92	
09/02/2026	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.733,92
09/02/2026	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.733,92
09/02/2026	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.733,92	
09/02/2026	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.733,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.733,92
09/02/2026	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		765,25
09/02/2026	2737	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	765,25	
09/02/2026	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	765,25	
09/02/2026	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		765,25
09/02/2026	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		765,25
09/02/2026	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	765,25	
09/02/2026	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	765,25	
09/02/2026	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		765,25
09/02/2026	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		259,93
09/02/2026	2738	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	259,93	
09/02/2026	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	259,93	
09/02/2026	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		259,93
09/02/2026	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		259,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
09/02/2026	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	259,93	
09/02/2026	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	259,93	
09/02/2026	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		259,93
09/02/2026	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		224,34
09/02/2026	2739	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,34	
09/02/2026	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,34	
09/02/2026	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,34
09/02/2026	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		224,34
09/02/2026	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	224,34	
09/02/2026	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	224,34	
09/02/2026	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		224,34
09/02/2026	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		423,38
09/02/2026	2740	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	423,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	423,38	
09/02/2026	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		423,38
09/02/2026	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	423,38	
09/02/2026	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		423,38
09/02/2026	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	423,38	
09/02/2026	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		423,38
09/02/2026	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.886,36
09/02/2026	2741	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.886,36	
09/02/2026	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.886,36	
09/02/2026	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.886,36
09/02/2026	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.886,36
09/02/2026	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.886,36	
09/02/2026	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	2.886,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
09/02/2026	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.886,36
09/02/2026	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		232,24
09/02/2026	2742	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	232,24	
09/02/2026	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	232,24	
09/02/2026	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		232,24
09/02/2026	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		232,24
09/02/2026	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	232,24	
09/02/2026	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	232,24	
09/02/2026	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		232,24
09/02/2026	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 461 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		113,08
09/02/2026	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,08	
09/02/2026	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	113,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
09/02/2026	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		113,08
09/02/2026	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 461 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	113,08	
09/02/2026	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		113,08
09/02/2026	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BROCAS TITANEO, BROCAS VIDEA, FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,08	
09/02/2026	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		113,08
09/02/2026	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		455,19
09/02/2026	2744	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	455,19	
09/02/2026	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	455,19	
09/02/2026	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		455,19
09/02/2026	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	455,19	
09/02/2026	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		455,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	455,19	
09/02/2026	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		455,19
09/02/2026	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		131,41
09/02/2026	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
09/02/2026	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
09/02/2026	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		131,41
09/02/2026	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	131,41	
09/02/2026	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		131,41
09/02/2026	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
09/02/2026	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		131,41
09/02/2026	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6382 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		462,94
09/02/2026	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURS	462,94	
09/02/2026	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do		462,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURS		
09/02/2026	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6382 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	462,94	
09/02/2026	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURS	462,94	
09/02/2026	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6382 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		462,94
09/02/2026	2746	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURS	462,94	
09/02/2026	2746	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURS		462,94
09/02/2026	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		17.206,50
09/02/2026	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.206,50	
09/02/2026	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	17.206,50	
09/02/2026	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		17.206,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/02/2026	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.206,50	
09/02/2026	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		17.206,50
09/02/2026	2747	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.206,50	
09/02/2026	2747	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		17.206,50
09/02/2026	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		17.042,27
09/02/2026	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	17.042,27	
09/02/2026	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA,		17.042,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL		
09/02/2026	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.	17.042,27	
09/02/2026	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	17.042,27	
09/02/2026	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		17.042,27
09/02/2026	2748	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	17.042,27	
09/02/2026	2748	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL		17.042,27
09/02/2026	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		19.682,03
09/02/2026	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	19.682,03	
09/02/2026	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.	19.682,03	
09/02/2026	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ		19.682,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL		
09/02/2026	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	19.682,03	
09/02/2026	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8056 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		19.682,03
09/02/2026	2749	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL	19.682,03	
09/02/2026	2749	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8056 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTAL		19.682,03
09/02/2026	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7796 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.		3.978,30
09/02/2026	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.978,30	
09/02/2026	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7796 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.	3.978,30	
09/02/2026	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.978,30
09/02/2026	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES	3.978,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/02/2026	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7796 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.		3.978,30
09/02/2026	2750	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.978,30	
09/02/2026	2750	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7796 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.978,30
09/02/2026	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7797 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.		2.652,20
09/02/2026	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.652,20	
09/02/2026	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7797 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.	2.652,20	
09/02/2026	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.652,20
09/02/2026	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.652,20	
09/02/2026	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7797 (LEOSVALDO A. MANSO LTDA) via debito_automatico.		2.652,20
09/02/2026	2751	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.652,20	
09/02/2026	2751	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7797 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA AUTOADESIVA, NA COR PRETA/FUMÊ, PARA MANUTENÇÃO DE		2.652,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/02/2026	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 537 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		2.555,00
09/02/2026	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER	2.555,00	
09/02/2026	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER	2.555,00	
09/02/2026	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER		2.555,00
09/02/2026	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER		2.555,00
09/02/2026	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 537 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.	2.555,00	
09/02/2026	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE MUNICÍPIO; E PARA COMPARECER	2.555,00	
09/02/2026	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		2.555,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 539 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.		2.555,00
09/02/2026	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
09/02/2026	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
09/02/2026	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 539 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.	2.555,00	
09/02/2026	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR CHEFE DE GABINETE ALTAIR DALAPASQUA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 539 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.		2.555,00
09/02/2026	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 547 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		57,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
09/02/2026	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
09/02/2026	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..		57,99
09/02/2026	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 547 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.	57,99	
09/02/2026	2754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..		57,99
09/02/2026	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALTAIR DALAPASQUA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALTAIR DALAPASQUA..	57,99	
09/02/2026	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		57,99
09/02/2026	2755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 546 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		63,99
09/02/2026	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
09/02/2026	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
09/02/2026	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos		63,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		
09/02/2026	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..		63,99
09/02/2026	2755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.	63,99	
09/02/2026	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA VISITA TÉCNICA NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, RESSARCIMENTO ALCEDIR ALVES DA FONSECA..	63,99	
09/02/2026	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI) via debito_automatico.		63,99
09/02/2026	2756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 538 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		2.555,00
09/02/2026	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
09/02/2026	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 538 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	2.555,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE		2.555,00
09/02/2026	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 06/02/2026, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E REALIZAR VISITAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL A SER IMPLEMENTADO NESTE	2.555,00	
09/02/2026	2756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		2.555,00
09/02/2026	2757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 540 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.810,00
09/02/2026	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.810,00	
09/02/2026	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.810,00	
09/02/2026	2757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.810,00
09/02/2026	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.810,00
09/02/2026	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 540 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.810,00	
09/02/2026	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.810,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.810,00
09/02/2026	2758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 474 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.590,26
09/02/2026	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.590,26	
09/02/2026	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.590,26	
09/02/2026	2758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.590,26
09/02/2026	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.590,26
09/02/2026	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 474 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.590,26	
09/02/2026	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,291M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.590,26	
09/02/2026	2758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.590,26
09/02/2026	2759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 460 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,18
09/02/2026	2759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.210,18	
09/02/2026	2759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.210,18	
09/02/2026	2759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR		1.210,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		
09/02/2026	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		1.210,18
09/02/2026	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 460 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.210,18	
09/02/2026	2759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.210,18	
09/02/2026	2759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.210,18
09/02/2026	2760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 15 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.585,00
09/02/2026	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 170 (06001.15.451.115.2072.44905235000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	2.585,00	
09/02/2026	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 170 (06001.15.451.115.2072.44905235000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	2.585,00	
09/02/2026	2760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 170 (06001.15.451.115.2072.44905235000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		2.585,00
09/02/2026	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.585,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 170 (06001.15.451.115.2072.44905235000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		2.585,00
09/02/2026	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 170 (06001.15.451.115.2072.44905235000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROTEADORES AVANÇADOS THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA, ACHILES DAGNOLUZZO, VILA SETE DE JULHO, NOVA CAPINZAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	2.585,00	
09/02/2026	2760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.585,00
09/02/2026	2761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 11 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		126,30
09/02/2026	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	126,30	
09/02/2026	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	126,30	
09/02/2026	2761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		126,30
09/02/2026	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME		126,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		
09/02/2026	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	126,30	
09/02/2026	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLUTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	126,30	
09/02/2026	2761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		126,30
09/02/2026	2762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 484 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		6.289,63
09/02/2026	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026..	6.289,63	
09/02/2026	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026..	6.289,63	
09/02/2026	2762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026..		6.289,63
09/02/2026	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	6.289,63	
09/02/2026	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026..		6.289,63
09/02/2026	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 37KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E ENGENHO NOVO, NO PERÍODO DE 02/01 A 26/01/2026..	6.289,63	
09/02/2026	2762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		6.289,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7219 (AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.719,12
09/02/2026	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.719,12	
09/02/2026	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7219 (AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.719,12	
09/02/2026	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.719,12
09/02/2026	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.719,12	
09/02/2026	2763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7219 (AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.719,12
09/02/2026	2763	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.719,12	
09/02/2026	2763	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.719,12
09/02/2026	2764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 14 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		517,00
09/02/2026	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	517,00	
09/02/2026	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	517,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		517,00
09/02/2026	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	517,00	
09/02/2026	2764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		517,00
09/02/2026	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	517,00	
09/02/2026	2764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		517,00
09/02/2026	2765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		806,21
09/02/2026	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
09/02/2026	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
09/02/2026	2765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE,		806,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2026	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	806,21	
09/02/2026	2765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,21
09/02/2026	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
09/02/2026	2765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		806,21
09/02/2026	2766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 333 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		560,60
09/02/2026	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	560,60	
09/02/2026	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	560,60	
09/02/2026	2766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		560,60
09/02/2026	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 333 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	560,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		560,60
09/02/2026	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 12, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 18, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO DE AVIÁRIO THURON Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	560,60	
09/02/2026	2766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		560,60
09/02/2026	2767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 332 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,00
09/02/2026	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026..	257,00	
09/02/2026	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026..	257,00	
09/02/2026	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026..		257,00
09/02/2026	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 332 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	257,00	
09/02/2026	2767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026..		257,00
09/02/2026	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 20/01/2026..	257,00	
09/02/2026	2767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 332 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		257,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2026	2768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 354 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		89,40
09/02/2026	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2026..	89,40	
09/02/2026	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2026..	89,40	
09/02/2026	2768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2026..		89,40
09/02/2026	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2026..		89,40
09/02/2026	2768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 354 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	89,40	
09/02/2026	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 354 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA RXY0J34 E OROCH QJK6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01 A 19/01/2026..	89,40	
09/02/2026	2768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 354 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		89,40
09/02/2026	2769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 246 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		88,56
09/02/2026	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,56	
09/02/2026	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,56
09/02/2026	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 246 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.	88,56	
09/02/2026	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,56
09/02/2026	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,56	
09/02/2026	2769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		88,56
09/02/2026	2770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 355 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		14.208,00
09/02/2026	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,.	14.208,00	
09/02/2026	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,.	14.208,00	
09/02/2026	2770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,.		14.208,00
09/02/2026	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 355 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	14.208,00	
09/02/2026	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,.		14.208,00
09/02/2026	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RETIRADA DE 3.552 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO E BARRO BRANCO,.	14.208,00	
09/02/2026	2770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 355 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		14.208,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/02/2026	2771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.240,64
09/02/2026	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.240,64
09/02/2026	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.240,64
09/02/2026	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.240,64	
09/02/2026	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.240,64
09/02/2026	2772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 264 (CONECTA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		63,40
09/02/2026	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	63,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
09/02/2026	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	63,40	
09/02/2026	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		63,40
09/02/2026	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		63,40
09/02/2026	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 264 (CONECTA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	63,40	
09/02/2026	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E ESPONJA DE AÇO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	63,40	
09/02/2026	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (CONECTA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		63,40
09/02/2026	2773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.240,64
09/02/2026	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE		3.240,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/02/2026	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.240,64	
09/02/2026	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.240,64
09/02/2026	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, TODOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.240,64	
09/02/2026	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.240,64
09/02/2026	2774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 409 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.745,50
09/02/2026	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉ	2.745,50	
09/02/2026	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉ	2.745,50	
09/02/2026	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉ		2.745,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 409 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	2.745,50	
09/02/2026	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉ		2.745,50
09/02/2026	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL LÍQUIDO, COLA DE CONTATO, FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, GARFO DE PINTURA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FRIBROCIMENTO, PROLONGADOR DE AÇO, REJUNTE CERÂMICO, TINTAS, MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉ	2.745,50	
09/02/2026	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 409 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.745,50
09/02/2026	2775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
09/02/2026	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
09/02/2026	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
09/02/2026	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
09/02/2026	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM		69.692,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
09/02/2026	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	69.692,77	
09/02/2026	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
09/02/2026	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
09/02/2026	2776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05
09/02/2026	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
09/02/2026	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
09/02/2026	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
09/02/2026	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	79.019,05	
09/02/2026	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E		79.019,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS..		
09/02/2026	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
09/02/2026	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05
09/02/2026	2777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		299,88
09/02/2026	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	299,88	
09/02/2026	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	299,88	
09/02/2026	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		299,88
09/02/2026	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	299,88	
09/02/2026	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		299,88
09/02/2026	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	299,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		299,88
09/02/2026	2778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 343 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		37.102,51
09/02/2026	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026..	37.102,51	
09/02/2026	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026..	37.102,51	
09/02/2026	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026..		37.102,51
09/02/2026	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026..		37.102,51
09/02/2026	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 343 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	37.102,51	
09/02/2026	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 237,5H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/01 A 14/01/2026..	37.102,51	
09/02/2026	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		37.102,51
09/02/2026	2779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.945,27
09/02/2026	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.945,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.945,27	
09/02/2026	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.945,27
09/02/2026	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.945,27	
09/02/2026	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.945,27
09/02/2026	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.945,27	
09/02/2026	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.945,27
09/02/2026	2780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		17.432,23
09/02/2026	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.432,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	17.432,23	
09/02/2026	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		17.432,23
09/02/2026	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.432,23	
09/02/2026	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		17.432,23
09/02/2026	2780	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	17.432,23	
09/02/2026	2780	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		17.432,23
09/02/2026	2781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		11.285,87
09/02/2026	2781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	11.285,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	11.285,87	
09/02/2026	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		11.285,87
09/02/2026	2781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	11.285,87	
09/02/2026	2781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		11.285,87
09/02/2026	2781	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	11.285,87	
09/02/2026	2781	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		11.285,87
09/02/2026	2782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 344 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		6.720,00
09/02/2026	2782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS..	6.720,00	
09/02/2026	2782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO,	6.720,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS..		
09/02/2026	2782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS..		6.720,00
09/02/2026	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS..		6.720,00
09/02/2026	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 344 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.	6.720,00	
09/02/2026	2782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE E RICARDÓPOLIS..	6.720,00	
09/02/2026	2782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 344 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		6.720,00
09/02/2026	2783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 165 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,21
09/02/2026	2783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.842,21	
09/02/2026	2783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.842,21	
09/02/2026	2783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		1.842,21
09/02/2026	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.842,21	
09/02/2026	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		1.842,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.842,21	
09/02/2026	2783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.842,21
09/02/2026	2784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,53
09/02/2026	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	429,53	
09/02/2026	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	429,53	
09/02/2026	2784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		429,53
09/02/2026	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		429,53
09/02/2026	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	429,53	
09/02/2026	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	429,53	
09/02/2026	2784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 459 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.239,57
09/02/2026	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.239,57	
09/02/2026	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.239,57	
09/02/2026	2785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		1.239,57
09/02/2026	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..		1.239,57
09/02/2026	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 459 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.239,57	
09/02/2026	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A COLÔNIA DE FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DAS 14H ÀS 18H..	1.239,57	
09/02/2026	2785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.239,57
09/02/2026	2786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 485 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/02/2026	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
09/02/2026	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
09/02/2026	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
09/02/2026	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
09/02/2026	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DOS CANOS E TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
09/02/2026	2786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/02/2026	2787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.315,85
09/02/2026	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	16.315,85	
09/02/2026	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		16.315,85
09/02/2026	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	16.315,85	
09/02/2026	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	16.315,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SAN		
09/02/2026	2787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.315,85
09/02/2026	2787	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	16.315,85	
09/02/2026	2787	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		16.315,85
09/02/2026	2788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.681,89
09/02/2026	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	4.681,89	
09/02/2026	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.681,89	
09/02/2026	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		4.681,89
09/02/2026	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO	4.681,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/02/2026	2788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.681,89
09/02/2026	2788	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	4.681,89	
09/02/2026	2788	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		4.681,89
09/02/2026	2789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 489 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.394,80
09/02/2026	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.394,80	
09/02/2026	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.394,80	
09/02/2026	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.394,80
09/02/2026	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 489 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.394,80	
09/02/2026	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.394,80
09/02/2026	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.394,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E PROTEÇÃO EMBAIXO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/02/2026	2789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.394,80
09/02/2026	2790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/02/2026	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
09/02/2026	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
09/02/2026	2790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
09/02/2026	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
09/02/2026	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,70	
09/02/2026	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GANCHOS E TAMPA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
09/02/2026	2790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/02/2026	2791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 182 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.		113,62
09/02/2026	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	113,62	
09/02/2026	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE	113,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		
09/02/2026	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		113,62
09/02/2026	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 182 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.	113,62	
09/02/2026	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		113,62
09/02/2026	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E CANETA PARA DESTAQUE DE TEXTO NAS CORES AMARELA, ROSA E VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	113,62	
09/02/2026	2791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (MORESCO & ANTUNES LTDA) via ordem_bancaria.		113,62
09/02/2026	2792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/02/2026	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
09/02/2026	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
09/02/2026	2792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
09/02/2026	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,70	
09/02/2026	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
09/02/2026	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	348,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/02/2026	2792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
09/02/2026	2793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		349,83
09/02/2026	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	349,83	
09/02/2026	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	349,83	
09/02/2026	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		349,83
09/02/2026	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		349,83
09/02/2026	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	349,83	
09/02/2026	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	349,83	
09/02/2026	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		349,83
09/02/2026	2794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 486 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		174,35
09/02/2026	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	174,35	
09/02/2026	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO	174,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/02/2026	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		174,35
09/02/2026	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		174,35
09/02/2026	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 486 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	174,35	
09/02/2026	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CORRENTES E TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	174,35	
09/02/2026	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		174,35
09/02/2026	2795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 357 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		101,08
09/02/2026	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	101,08	
09/02/2026	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	101,08	
09/02/2026	2795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		101,08
09/02/2026	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 357 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	101,08	
09/02/2026	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		101,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
09/02/2026	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	101,08	
09/02/2026	2795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		101,08
09/02/2026	2796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,79
09/02/2026	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	280,79	
09/02/2026	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	280,79	
09/02/2026	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		280,79
09/02/2026	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	280,79	
09/02/2026	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		280,79
09/02/2026	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	280,79	
09/02/2026	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		280,79
09/02/2026	2797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
09/02/2026	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	92,18	
09/02/2026	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	92,18	
09/02/2026	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		92,18
09/02/2026	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	92,18	
09/02/2026	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		92,18
09/02/2026	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	92,18	
09/02/2026	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,18
09/02/2026	2798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 558 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
09/02/2026	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	200,00	
09/02/2026	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	200,00	
09/02/2026	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		200,00
09/02/2026	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
09/02/2026	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 558 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
09/02/2026	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	200,00	
09/02/2026	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
09/02/2026	2799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 322 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
09/02/2026	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
09/02/2026	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
09/02/2026	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
09/02/2026	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 322 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	859,80	
09/02/2026	2799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
09/02/2026	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE	859,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS E OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/02/2026	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
09/02/2026	2800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 10 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.783,97
09/02/2026	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.783,97	
09/02/2026	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.783,97	
09/02/2026	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.783,97
09/02/2026	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.783,97	
09/02/2026	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.783,97
09/02/2026	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	1.783,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
09/02/2026	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.783,97
09/02/2026	2801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 466 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.465,75
09/02/2026	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	2.465,75	
09/02/2026	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	2.465,75	
09/02/2026	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		2.465,75
09/02/2026	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		2.465,75
09/02/2026	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 466 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.465,75	
09/02/2026	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	2.465,75	
09/02/2026	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.465,75
09/02/2026	2802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 129 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		9.492,00
09/02/2026	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.492,00	
09/02/2026	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D	9.492,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/02/2026	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.492,00
09/02/2026	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 129 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	9.492,00	
09/02/2026	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.492,00
09/02/2026	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO D ELIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.492,00	
09/02/2026	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		9.492,00
09/02/2026	2803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 385 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via ordem_bancaria.		11.485,00
09/02/2026	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026..	11.485,00	
09/02/2026	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026..	11.485,00	
09/02/2026	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR		11.485,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026..		
09/02/2026	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 385 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via ordem_bancaria.	11.485,00	
09/02/2026	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026..		11.485,00
09/02/2026	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RIOS E TRILHAS AVENTURAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VIVENCIAIS AO AR LIVRE (PAREDE DE ESCALADA, PONTE DE CORDAS, ARVORISMO, SLACKLINE GUIADO, E TIROLESA), NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026..	11.485,00	
09/02/2026	2803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (RODRIGO BARBOSA 75888831972) via ordem_bancaria.		11.485,00
09/02/2026	2804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 469 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.208,88
09/02/2026	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.208,88	
09/02/2026	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.208,88	
09/02/2026	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.208,88
09/02/2026	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 469 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.208,88	
09/02/2026	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.208,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.208,88	
09/02/2026	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.208,88
09/02/2026	2805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 465 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,46
09/02/2026	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	3.695,46	
09/02/2026	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	3.695,46	
09/02/2026	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		3.695,46
09/02/2026	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		3.695,46
09/02/2026	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 465 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.695,46	
09/02/2026	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, COMPRESSOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	3.695,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 465 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,46
09/02/2026	2806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
09/02/2026	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
09/02/2026	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
09/02/2026	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
09/02/2026	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
09/02/2026	2806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
09/02/2026	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
09/02/2026	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
09/02/2026	2807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 477 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	146,00	
09/02/2026	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	146,00	
09/02/2026	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		146,00
09/02/2026	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..		146,00
09/02/2026	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 477 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
09/02/2026	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM HD SSD DO COMPUTADOR DE USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, QUE APRESENTAVA FALHA COM DESAPARECIMENTO DOS DADOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES..	146,00	
09/02/2026	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
09/02/2026	2808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 154 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.817,28
09/02/2026	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.817,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.817,28	
09/02/2026	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.817,28
09/02/2026	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.817,28
09/02/2026	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.817,28	
09/02/2026	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.817,28	
09/02/2026	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.817,28
09/02/2026	2809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 476 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,50
09/02/2026	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS..	109,50	
09/02/2026	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS..	109,50	
09/02/2026	2809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS..		109,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 476 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	109,50	
09/02/2026	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS..		109,50
09/02/2026	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA COM AS LUZES LARANJA E VERMELHA PISCANDO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS..	109,50	
09/02/2026	2809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		109,50
09/02/2026	2810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 388 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
09/02/2026	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903920000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	219,00	
09/02/2026	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903920000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	219,00	
09/02/2026	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903920000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		219,00
09/02/2026	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 388 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	219,00	
09/02/2026	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903920000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		219,00
09/02/2026	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903920000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAR SSD PARA NOVO SSD, TROCAR PASTA TÉRMICA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR 07, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	219,00	
09/02/2026	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 388 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/02/2026	2811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 13 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		223,49
09/02/2026	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,49	
09/02/2026	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,49	
09/02/2026	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,49
09/02/2026	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 13 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	223,49	
09/02/2026	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,49
09/02/2026	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,49	
09/02/2026	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		223,49
09/02/2026	2812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 475 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/02/2026	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	73,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO..		
09/02/2026	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO..	73,00	
09/02/2026	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO..		73,00
09/02/2026	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO..		73,00
09/02/2026	2812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 475 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
09/02/2026	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK QUE ESTAVA PISCANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO..	73,00	
09/02/2026	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/02/2026	2813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 230 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		2.092,00
09/02/2026	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.092,00	
09/02/2026	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.092,00	
09/02/2026	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.092,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 230 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	2.092,00	
09/02/2026	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.092,00
09/02/2026	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.092,00	
09/02/2026	2813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		2.092,00
09/02/2026	2814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 86 (URBAVIA) via ordem_bancaria.		565,00
09/02/2026	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..	565,00	
09/02/2026	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..	565,00	
09/02/2026	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..		565,00
09/02/2026	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..		565,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 86 (URBAVIA) via ordem_bancaria.	565,00	
09/02/2026	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..	565,00	
09/02/2026	2814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (URBAVIA) via ordem_bancaria.		565,00
09/02/2026	2815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 25 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		409,03
09/02/2026	2815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,03	
09/02/2026	2815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,03	
09/02/2026	2815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,03
09/02/2026	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,03
09/02/2026	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 25 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	409,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, 48 LITROS, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,03	
09/02/2026	2815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		409,03
09/02/2026	2816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		99,80
09/02/2026	2816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	99,80	
09/02/2026	2816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	99,80	
09/02/2026	2816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		99,80
09/02/2026	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	99,80	
09/02/2026	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		99,80
09/02/2026	2816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRIMEIRA REUNIÃO DE VOLTA AS AULAS COM OS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	99,80	
09/02/2026	2816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		99,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2026	2817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 146 (SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.507,40
09/02/2026	2817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA..	3.507,40	
09/02/2026	2817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA..	3.507,40	
09/02/2026	2817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA..		3.507,40
09/02/2026	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA..		3.507,40
09/02/2026	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.507,40	
09/02/2026	2817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTEIRAS AÉREAS EM FORMATO DE CONCHA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM DEFENSAS METÁLICAS DE SEGURANÇA VIÁRIA (GUARD RAILS), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CONTENÇÃO VIÁRIA..	3.507,40	
09/02/2026	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.507,40
09/02/2026	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 77 (TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		2.765,41
09/02/2026	2818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	2.765,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D		
09/02/2026	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D	2.765,41	
09/02/2026	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D		2.765,41
09/02/2026	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D		2.765,41
09/02/2026	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 77 (TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	2.765,41	
09/02/2026	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVENCIONAL 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D	2.765,41	
09/02/2026	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		2.765,41
09/02/2026	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 361 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
09/02/2026	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	
09/02/2026	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...		4.300,00
09/02/2026	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...		4.300,00
09/02/2026	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 361 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	4.300,00	
09/02/2026	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA PARA OUTDOOR E LONA DE OUTDOOR COM IMRPESSÃO DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA...	4.300,00	
09/02/2026	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 361 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
09/02/2026	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.095,00
09/02/2026	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	
09/02/2026	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	
09/02/2026	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.095,00
09/02/2026	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES		1.095,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/02/2026	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.095,00	
09/02/2026	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E LIMPEZA DE CABEÇOTES E AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE, CABO CONVERSOR E PLACA MÃE, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.095,00	
09/02/2026	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.095,00
09/02/2026	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 217 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		253,36
09/02/2026	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	253,36	
09/02/2026	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	253,36	
09/02/2026	2821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		253,36
09/02/2026	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		253,36
09/02/2026	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 217 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	253,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/02/2026	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE TRANSPARÊNCIA DE PACIENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS ACAMADAS PELA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	253,36	
09/02/2026	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		253,36
09/02/2026	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 549 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.		400,00
09/02/2026	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
09/02/2026	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
09/02/2026	2822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
09/02/2026	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 549 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.	400,00	
09/02/2026	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,00
09/02/2026	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,00	
09/02/2026	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 549 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.		400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2026	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 548 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.		820,00
09/02/2026	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	820,00	
09/02/2026	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	820,00	
09/02/2026	2823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		820,00
09/02/2026	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 548 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.	820,00	
09/02/2026	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		820,00
09/02/2026	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA COMPLETA, VELA E ÓLEO RABETA, PEÇAS UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM RAZÃO DE FALHAS IDENTIFICADAS DURANTE TESTES DE ROTINA NO EQUIPAMENTO, SENDO ESTE ESSENCIAL PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, BUSCAS E SALVAMENTOS AQUÁTICOS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	820,00	
09/02/2026	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 548 (BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904) via debito_automatico.		820,00
09/02/2026	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
09/02/2026	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA	2.464,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR		
09/02/2026	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	2.464,00	
09/02/2026	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR		2.464,00
09/02/2026	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR	2.464,00	
09/02/2026	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6641 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
09/02/2026	2824	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR	2.464,00	
09/02/2026	2824	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6641 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE MERGULHO, LANTERNA RECARREGÁVEL E SACO DE ARREMESSO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2024 DO ESTADO DE SANTA CATAR		2.464,00
09/02/2026	2825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
09/02/2026	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS	135,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/02/2026	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
09/02/2026	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
09/02/2026	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
09/02/2026	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	135,60	
09/02/2026	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
09/02/2026	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
09/02/2026	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	882,13	
09/02/2026	2826	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,13
09/02/2026	2826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	882,13	
09/02/2026	2826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,13
09/02/2026	2826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	882,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		882,13
09/02/2026	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.411,40	
09/02/2026	2827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.411,40
09/02/2026	2827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.411,40	
09/02/2026	2827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.411,40
09/02/2026	2827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.411,40	
09/02/2026	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.411,40
09/02/2026	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	436,63	
09/02/2026	2828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		436,63
09/02/2026	2828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	436,63	
09/02/2026	2828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		436,63
09/02/2026	2828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	436,63	
09/02/2026	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		436,63
09/02/2026	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.091,59	
09/02/2026	2829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.091,59
09/02/2026	2829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.091,59	
09/02/2026	2829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.091,59
09/02/2026	2829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.091,59	
09/02/2026	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.091,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2026	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		436,63
09/02/2026	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	436,63	
09/02/2026	2830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		436,63
09/02/2026	2830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	436,63	
09/02/2026	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		436,63
09/02/2026	2830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	436,63	
09/02/2026	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		1.091,59
09/02/2026	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	1.091,59	
09/02/2026	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		1.091,59
09/02/2026	2831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,59	
09/02/2026	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.091,59
09/02/2026	2831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,59	
09/02/2026	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		1.411,40
09/02/2026	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.	1.411,40	
09/02/2026	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 162.		1.411,40
09/02/2026	2832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.411,40	
09/02/2026	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.411,40
09/02/2026	2832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.411,40	
09/02/2026	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		882,13
09/02/2026	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.	882,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/02/2026	2833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 159.		882,13
09/02/2026	2833	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	882,13	
09/02/2026	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		882,13
09/02/2026	2833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	882,13	
09/02/2026	2834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPB BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
09/02/2026	2834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPB BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
09/02/2026	2835	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Prestação de serviços	6.500,00	
09/02/2026	2835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Prestação de serviços		6.500,00
09/02/2026	2836	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2024	2.900,00	
09/02/2026	2836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2024		2.900,00
10/02/2026	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
10/02/2026	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
10/02/2026	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
10/02/2026	2838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
10/02/2026	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
10/02/2026	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
10/02/2026	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
10/02/2026	2839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E F	59.353,60	
10/02/2026	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE		59.353,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E F		
10/02/2026	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E F	59.353,60	
10/02/2026	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 115 (05001.12.361.65.2051.33903999000000 - Capacitação dos Profissionais do Ensino Fundamental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA REVISÃO E F		59.353,60
10/02/2026	2840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	65.517,60	
10/02/2026	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		65.517,60
10/02/2026	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	65.517,60	
10/02/2026	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA		65.517,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
10/02/2026	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
10/02/2026	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
10/02/2026	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
10/02/2026	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
10/02/2026	2842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 165 (06001.15.451.115.1019.33903916000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	19.000,00	
10/02/2026	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 165 (06001.15.451.115.1019.33903916000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		19.000,00
10/02/2026	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 855 da despesa nº 165 (06001.15.451.115.1019.33903916000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA..	19.000,00	
10/02/2026	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 165 (06001.15.451.115.1019.33903916000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E MURETAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA..		19.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
10/02/2026	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
10/02/2026	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
10/02/2026	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
10/02/2026	2844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
10/02/2026	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
10/02/2026	2845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		297,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/02/2026	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
10/02/2026	2846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
10/02/2026	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
10/02/2026	2847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
10/02/2026	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	836,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/02/2026	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
10/02/2026	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
10/02/2026	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
10/02/2026	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
10/02/2026	2849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
10/02/2026	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
10/02/2026	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
10/02/2026	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS		981,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
10/02/2026	2850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,60	
10/02/2026	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,60
10/02/2026	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,60	
10/02/2026	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,60
10/02/2026	2851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
10/02/2026	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
10/02/2026	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5",	1.704,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
10/02/2026	2852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.350,00	
10/02/2026	2852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.350,00
10/02/2026	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.350,00	
10/02/2026	2852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.350,00
10/02/2026	2853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO	2.259,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.259,80
10/02/2026	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.259,80	
10/02/2026	2853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.259,80
10/02/2026	2854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	454,80	
10/02/2026	2854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,80
10/02/2026	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE	454,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		454,80
10/02/2026	2855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
10/02/2026	2856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO		700,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
10/02/2026	2856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
10/02/2026	2857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTI	6.965,20	
10/02/2026	2857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTI		6.965,20
10/02/2026	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTI	6.965,20	
10/02/2026	2857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, PINCEL ARTÍSTI		6.965,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,70	
10/02/2026	2858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,70
10/02/2026	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,70	
10/02/2026	2858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,70
10/02/2026	2859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
10/02/2026	2859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
10/02/2026	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO	308,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/02/2026	2859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
10/02/2026	2860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
10/02/2026	2860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
10/02/2026	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
10/02/2026	2860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
10/02/2026	2861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
10/02/2026	2861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO		272,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
10/02/2026	2861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,00
10/02/2026	2862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
10/02/2026	2862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
10/02/2026	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
10/02/2026	2862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
10/02/2026	2863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	1.740,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,00
10/02/2026	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,00	
10/02/2026	2863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,00
10/02/2026	2864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREG	4.061,80	
10/02/2026	2864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREG		4.061,80
10/02/2026	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREG	4.061,80	
10/02/2026	2864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA		4.061,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREG		
10/02/2026	2865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
10/02/2026	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
10/02/2026	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
10/02/2026	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
10/02/2026	2866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, PASTA POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	890,50	
10/02/2026	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, PASTA POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		890,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 879 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, PASTA POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	890,50	
10/02/2026	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, PASTA POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		890,50
10/02/2026	2867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,00	
10/02/2026	2867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,00
10/02/2026	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,00	
10/02/2026	2867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,00
10/02/2026	2868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO	507,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,00
10/02/2026	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,00	
10/02/2026	2868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,00
10/02/2026	2869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
10/02/2026	2869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
10/02/2026	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
10/02/2026	2869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS		657,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
10/02/2026	2870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
10/02/2026	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
10/02/2026	2870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
10/02/2026	2871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
10/02/2026	2871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
10/02/2026	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	1.023,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
10/02/2026	2872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.232,00	
10/02/2026	2872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.232,00
10/02/2026	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.232,00	
10/02/2026	2872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.232,00
10/02/2026	2873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.995,00	
10/02/2026	2873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.995,00
10/02/2026	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA	5.995,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.995,00
10/02/2026	2874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
10/02/2026	2874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
10/02/2026	2874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
10/02/2026	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
10/02/2026	2874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
10/02/2026	2874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
10/02/2026	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
10/02/2026	2874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
10/02/2026	2875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.277,60	
10/02/2026	2875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM		2.277,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
10/02/2026	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.277,60	
10/02/2026	2875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.277,60
10/02/2026	2876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
10/02/2026	2876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
10/02/2026	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
10/02/2026	2876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
10/02/2026	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		49,00
10/02/2026	2877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	49,00	
10/02/2026	2877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	49,00	
10/02/2026	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		49,00
10/02/2026	2877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	49,00	
10/02/2026	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		49,00
10/02/2026	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..		49,00
10/02/2026	2878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
10/02/2026	2878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
10/02/2026	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O		49,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..		
10/02/2026	2878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
10/02/2026	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..		49,00
10/02/2026	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,69	
10/02/2026	2879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,69
10/02/2026	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,69	
10/02/2026	2879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,69
10/02/2026	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,69	
10/02/2026	2879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,69
10/02/2026	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.556,01
10/02/2026	2879	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.556,01	
10/02/2026	2879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.556,01	
10/02/2026	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.556,01
10/02/2026	2879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO	1.556,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
10/02/2026	2879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.556,01
10/02/2026	2879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.556,01	
10/02/2026	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.556,01
10/02/2026	2880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
10/02/2026	2880	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
10/02/2026	2880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
10/02/2026	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
10/02/2026	2880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
10/02/2026	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos		1.145,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		
10/02/2026	2881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
10/02/2026	2881	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
10/02/2026	2881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
10/02/2026	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
10/02/2026	2881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
10/02/2026	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL		640,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		
10/02/2026	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		492,50
10/02/2026	2882	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
10/02/2026	2882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
10/02/2026	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		492,50
10/02/2026	2882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
10/02/2026	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		492,50
10/02/2026	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
10/02/2026	2883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
10/02/2026	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
10/02/2026	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
10/02/2026	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,25	
10/02/2026	2883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,25
10/02/2026	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO		106,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/02/2026	2883	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
10/02/2026	2883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
10/02/2026	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
10/02/2026	2883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
10/02/2026	2883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
10/02/2026	2883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,50	
10/02/2026	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,50
10/02/2026	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
10/02/2026	2884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
10/02/2026	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2884	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
10/02/2026	2885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
10/02/2026	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
10/02/2026	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
10/02/2026	2885	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
10/02/2026	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
10/02/2026	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
10/02/2026	2886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
10/02/2026	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
10/02/2026	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
10/02/2026	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
10/02/2026	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
10/02/2026	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
10/02/2026	2886	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
10/02/2026	2886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
10/02/2026	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
10/02/2026	2886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE	170,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
10/02/2026	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,60	
10/02/2026	2887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,60
10/02/2026	2887	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,60	
10/02/2026	2887	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,60
10/02/2026	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	189,60	
10/02/2026	2887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		189,60
10/02/2026	2887	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE	15.799,90	
10/02/2026	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE		15.799,90
10/02/2026	2887	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE	15.799,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2887	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE		15.799,90
10/02/2026	2887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE	15.799,90	
10/02/2026	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELE		15.799,90
10/02/2026	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		27,61
10/02/2026	2888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	27,61	
10/02/2026	2888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	27,61	
10/02/2026	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		27,61
10/02/2026	2888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	27,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		27,61
10/02/2026	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
10/02/2026	2889	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
10/02/2026	2889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
10/02/2026	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
10/02/2026	2889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
10/02/2026	2889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
10/02/2026	2889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
10/02/2026	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
10/02/2026	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	386,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2890	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		386,00
10/02/2026	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	386,00	
10/02/2026	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		386,00
10/02/2026	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	386,00	
10/02/2026	2890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		386,00
10/02/2026	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		19.300,00
10/02/2026	2890	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS	19.300,00	
10/02/2026	2890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS	19.300,00	
10/02/2026	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		19.300,00
10/02/2026	2890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO	19.300,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELSO FARINA, A PARTIR DAS		
10/02/2026	2890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		19.300,00
10/02/2026	2890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS	19.300,00	
10/02/2026	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		19.300,00
10/02/2026	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,15	
10/02/2026	2891	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,15
10/02/2026	2891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,15	
10/02/2026	2891	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,15
10/02/2026	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,15	
10/02/2026	2891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4697 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,15
10/02/2026	2891	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2	1.679,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2		1.679,35
10/02/2026	2891	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2	1.679,35	
10/02/2026	2891	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2		1.679,35
10/02/2026	2891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2	1.679,35	
10/02/2026	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2		1.679,35
10/02/2026	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		114,48
10/02/2026	2892	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	
10/02/2026	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		114,48
10/02/2026	2892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	
10/02/2026	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		114,48
10/02/2026	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
10/02/2026	2893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
10/02/2026	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
10/02/2026	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
10/02/2026	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,91	
10/02/2026	2893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,91
10/02/2026	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,01
10/02/2026	2893	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,01	
10/02/2026	2893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da	326,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/02/2026	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,01
10/02/2026	2893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,01	
10/02/2026	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,01
10/02/2026	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
10/02/2026	2894	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
10/02/2026	2894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
10/02/2026	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO		3.949,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/02/2026	2894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
10/02/2026	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
10/02/2026	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
10/02/2026	2895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
10/02/2026	2895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
10/02/2026	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
10/02/2026	2895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
10/02/2026	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
10/02/2026	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS		517,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		
10/02/2026	2896	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
10/02/2026	2896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
10/02/2026	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
10/02/2026	2896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
10/02/2026	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
10/02/2026	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
10/02/2026	2897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
10/02/2026	2897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
10/02/2026	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
10/02/2026	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
10/02/2026	2898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
10/02/2026	2898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
10/02/2026	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
10/02/2026	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
10/02/2026	2899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
10/02/2026	2899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
10/02/2026	2899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
10/02/2026	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		697,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/02/2026	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
10/02/2026	2900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
10/02/2026	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
10/02/2026	2900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
10/02/2026	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
10/02/2026	2901	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 25/2026 ref. a Prestação de serviços	1.102.104,00	
10/02/2026	2901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2026 ref. a Prestação de serviços		1.102.104,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2026	2902	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 29/2026 ref. a Prestação de serviços	1.558,80	
10/02/2026	2902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 29/2026 ref. a Prestação de serviços		1.558,80
10/02/2026	2903	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 32/2026 ref. a Aquisição de bens	59.975,00	
10/02/2026	2903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 32/2026 ref. a Aquisição de bens		59.975,00
11/02/2026	2904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO	3.500,00	
11/02/2026	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO	3.500,00	
11/02/2026	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO	3.500,00	
11/02/2026	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO	3.500,00	
11/02/2026	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		
11/02/2026	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O ENCERRAMENTO		3.500,00
11/02/2026	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
11/02/2026	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		89,67
11/02/2026	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
11/02/2026	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		89,67
11/02/2026	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	93,33	
11/02/2026	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
11/02/2026	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA	93,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		
11/02/2026	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
11/02/2026	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
11/02/2026	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
11/02/2026	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
11/02/2026	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
11/02/2026	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
11/02/2026	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
11/02/2026	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	836,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/02/2026	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
11/02/2026	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	11.640,00	
11/02/2026	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		11.640,00
11/02/2026	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	11.640,00	
11/02/2026	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		11.640,00
11/02/2026	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.000,00	
11/02/2026	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A		18.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
11/02/2026	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.000,00	
11/02/2026	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.000,00
11/02/2026	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	10.000,00	
11/02/2026	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		10.000,00
11/02/2026	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	10.000,00	
11/02/2026	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		10.000,00
11/02/2026	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
11/02/2026	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
11/02/2026	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
11/02/2026	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.080,60	
11/02/2026	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.080,60
11/02/2026	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.080,60	
11/02/2026	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.080,60
11/02/2026	2916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
11/02/2026	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
11/02/2026	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E	2.388,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/02/2026	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
11/02/2026	2917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
11/02/2026	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
11/02/2026	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
11/02/2026	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
11/02/2026	2918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
11/02/2026	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
11/02/2026	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
11/02/2026	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
11/02/2026	2919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
11/02/2026	2921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
11/02/2026	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
11/02/2026	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
11/02/2026	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
11/02/2026	2924	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
11/02/2026	2924	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
11/02/2026	2924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
11/02/2026	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
11/02/2026	2924	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
11/02/2026	2924	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
11/02/2026	2924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
11/02/2026	2925	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
11/02/2026	2925	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
11/02/2026	2925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
11/02/2026	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
11/02/2026	2925	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
11/02/2026	2925	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
11/02/2026	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
11/02/2026	2926	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
11/02/2026	2926	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
11/02/2026	2926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
11/02/2026	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
11/02/2026	2926	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos	550,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2926	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
11/02/2026	2926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
11/02/2026	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
11/02/2026	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
11/02/2026	2927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA		203,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
11/02/2026	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
11/02/2026	2928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
11/02/2026	2928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
11/02/2026	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
11/02/2026	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
11/02/2026	2929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA	186,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
11/02/2026	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
11/02/2026	2929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
11/02/2026	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
11/02/2026	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
11/02/2026	2930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
11/02/2026	2930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
11/02/2026	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
11/02/2026	2930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
11/02/2026	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS		84,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/02/2026	2931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/02/2026	2931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/02/2026	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/02/2026	2931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/02/2026	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/02/2026	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		108,35
11/02/2026	2932	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
11/02/2026	2932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
11/02/2026	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO		108,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
11/02/2026	2932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		108,35
11/02/2026	2932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
11/02/2026	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		108,35
11/02/2026	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
11/02/2026	2933	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
11/02/2026	2933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
11/02/2026	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
11/02/2026	2933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
11/02/2026	2934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2934	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
11/02/2026	2934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
11/02/2026	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
11/02/2026	2934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
11/02/2026	2934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		458,10
11/02/2026	2934	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	458,10	
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	458,10	
11/02/2026	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		458,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	458,10	
11/02/2026	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		458,10
11/02/2026	2935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,04	
11/02/2026	2935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,04
11/02/2026	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,04	
11/02/2026	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,04
11/02/2026	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,04	
11/02/2026	2935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,04
11/02/2026	2935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		213,93
11/02/2026	2935	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	213,93	
11/02/2026	2935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	213,93	
11/02/2026	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		213,93
11/02/2026	2935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	213,93	
11/02/2026	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		213,93
11/02/2026	2936	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,04
11/02/2026	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,04	
11/02/2026	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,04
11/02/2026	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,04	
11/02/2026	2936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 709 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,04
11/02/2026	2936	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		360,64
11/02/2026	2936	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	360,64	
11/02/2026	2936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	360,64	
11/02/2026	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		360,64
11/02/2026	2936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	360,64	
11/02/2026	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		360,64
11/02/2026	2937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104,32	
11/02/2026	2937	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104,32
11/02/2026	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104,32	
11/02/2026	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104,32
11/02/2026	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	104,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		104,32
11/02/2026	2937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.391,06
11/02/2026	2937	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.391,06	
11/02/2026	2937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.391,06	
11/02/2026	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.391,06
11/02/2026	2937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.391,06	
11/02/2026	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.391,06
11/02/2026	2938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
11/02/2026	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
11/02/2026	2938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
11/02/2026	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
11/02/2026	2939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,27	
11/02/2026	2939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,27
11/02/2026	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,27
11/02/2026	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	192,27	
11/02/2026	2939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		192,27
11/02/2026	2939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.406,59
11/02/2026	2939	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.406,59	
11/02/2026	2939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.406,59	
11/02/2026	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.406,59
11/02/2026	2939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.406,59	
11/02/2026	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.406,59
11/02/2026	2940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
11/02/2026	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
11/02/2026	2940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
11/02/2026	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
11/02/2026	2941	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,42	
11/02/2026	2941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,42
11/02/2026	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,42
11/02/2026	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,42	
11/02/2026	2941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,42
11/02/2026	2941	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		459,06
11/02/2026	2941	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	459,06	
11/02/2026	2941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	459,06	
11/02/2026	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		459,06
11/02/2026	2941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	459,06	
11/02/2026	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		459,06
11/02/2026	2942	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,74	
11/02/2026	2942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,74
11/02/2026	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,74	
11/02/2026	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,74
11/02/2026	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,74	
11/02/2026	2942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,74
11/02/2026	2942	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		556,66
11/02/2026	2942	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	556,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	556,66	
11/02/2026	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		556,66
11/02/2026	2942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	556,66	
11/02/2026	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		556,66
11/02/2026	2943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2943	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.917,44	
11/02/2026	2943	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.917,44
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.917,44	
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.917,44
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.917,44	
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.917,44
11/02/2026	2943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,27	
11/02/2026	2943	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES			
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,27	
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,27
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	201,27	
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		201,27
11/02/2026	2943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.470,14
11/02/2026	2943	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.470,14	
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.470,14	
11/02/2026	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.470,14
11/02/2026	2943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.470,14	
11/02/2026	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.470,14
11/02/2026	2944	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
11/02/2026	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
11/02/2026	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
11/02/2026	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
11/02/2026	2945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
11/02/2026	2945	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
11/02/2026	2945	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
11/02/2026	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
11/02/2026	2945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
11/02/2026	2945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		25,90
11/02/2026	2945	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	25,90	
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	25,90	
11/02/2026	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		25,90
11/02/2026	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	25,90	
11/02/2026	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		25,90
11/02/2026	2946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2946	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/02/2026	2946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.150,27	
11/02/2026	2946	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.150,27
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.150,27	
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.150,27
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.150,27	
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.150,27
11/02/2026	2946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	115,69	
11/02/2026	2946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		115,69
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	115,69	
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		115,69
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	115,69	
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 721 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		115,69
11/02/2026	2946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.542,66
11/02/2026	2946	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.542,66	
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.542,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.542,66
11/02/2026	2946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.542,66	
11/02/2026	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.542,66
11/02/2026	2947	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,99	
11/02/2026	2947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,99
11/02/2026	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,99	
11/02/2026	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,99
11/02/2026	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27,99	
11/02/2026	2947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27,99
11/02/2026	2947	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		373,21
11/02/2026	2947	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	373,21	
11/02/2026	2947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	373,21	
11/02/2026	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		373,21
11/02/2026	2947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	373,21	
11/02/2026	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		373,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
11/02/2026	2948	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
11/02/2026	2948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
11/02/2026	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
11/02/2026	2948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
11/02/2026	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
11/02/2026	2949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
11/02/2026	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
11/02/2026	2949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
11/02/2026	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
11/02/2026	2950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	
11/02/2026	2950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
11/02/2026	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
11/02/2026	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,81	
11/02/2026	2950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 726 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,81
11/02/2026	2950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		184,16
11/02/2026	2950	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	184,16	
11/02/2026	2950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	184,16	
11/02/2026	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		184,16
11/02/2026	2950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	184,16	
11/02/2026	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		184,16
11/02/2026	2951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,42	
11/02/2026	2951	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,42
11/02/2026	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,42	
11/02/2026	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,42
11/02/2026	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,42	
11/02/2026	2951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 725 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,42
11/02/2026	2951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		218,94
11/02/2026	2951	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	218,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	218,94	
11/02/2026	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		218,94
11/02/2026	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	218,94	
11/02/2026	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		218,94
11/02/2026	2952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
11/02/2026	2952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59
11/02/2026	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
11/02/2026	2952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59
11/02/2026	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
11/02/2026	2952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 724 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59
11/02/2026	2952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		434,59
11/02/2026	2952	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	434,59	
11/02/2026	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	434,59	
11/02/2026	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		434,59
11/02/2026	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	434,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		434,59
11/02/2026	2953	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
11/02/2026	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
11/02/2026	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
11/02/2026	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
11/02/2026	2954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,96	
11/02/2026	2954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,96
11/02/2026	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,96	
11/02/2026	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,96
11/02/2026	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13,96	
11/02/2026	2954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13,96
11/02/2026	2954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,25
11/02/2026	2954	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,25	
11/02/2026	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,25	
11/02/2026	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		186,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,25	
11/02/2026	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,25
11/02/2026	2955	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
11/02/2026	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
11/02/2026	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
11/02/2026	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
11/02/2026	2956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.028,20	
11/02/2026	2956	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.028,20
11/02/2026	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.028,20	
11/02/2026	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.028,20
11/02/2026	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.028,20	
11/02/2026	2956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 730 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.028,20
11/02/2026	2956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.028,20
11/02/2026	2956	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.028,20	
11/02/2026	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.028,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.028,20
11/02/2026	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.028,20	
11/02/2026	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.028,20
11/02/2026	2957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,50	
11/02/2026	2957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,50
11/02/2026	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,50	
11/02/2026	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,50
11/02/2026	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,50	
11/02/2026	2957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,50
11/02/2026	2957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		566,79
11/02/2026	2957	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	566,79	
11/02/2026	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	566,79	
11/02/2026	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		566,79
11/02/2026	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	566,79	
11/02/2026	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		566,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2958	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
11/02/2026	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
11/02/2026	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
11/02/2026	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
11/02/2026	2959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,28	
11/02/2026	2959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,28
11/02/2026	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,28	
11/02/2026	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,28
11/02/2026	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24,28	
11/02/2026	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24,28
11/02/2026	2959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		323,86
11/02/2026	2959	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	323,86	
11/02/2026	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	323,86	
11/02/2026	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		323,86
11/02/2026	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	323,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		323,86
11/02/2026	2960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
11/02/2026	2960	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
11/02/2026	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
11/02/2026	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
11/02/2026	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
11/02/2026	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
11/02/2026	2961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,97	
11/02/2026	2961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,97
11/02/2026	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,97	
11/02/2026	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,97
11/02/2026	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,97	
11/02/2026	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,97
11/02/2026	2961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		479,66
11/02/2026	2961	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	479,66	
11/02/2026	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	479,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		479,66
11/02/2026	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	479,66	
11/02/2026	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		479,66
11/02/2026	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
11/02/2026	2962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
11/02/2026	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
11/02/2026	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
11/02/2026	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
11/02/2026	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
11/02/2026	2963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,91	
11/02/2026	2963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,91
11/02/2026	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,91	
11/02/2026	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,91
11/02/2026	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDAÇÃO			
11/02/2026	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,91
11/02/2026	2963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		625,67
11/02/2026	2963	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	625,67	
11/02/2026	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	625,67	
11/02/2026	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		625,67
11/02/2026	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	625,67	
11/02/2026	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		625,67
11/02/2026	2964	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
11/02/2026	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
11/02/2026	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
11/02/2026	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
11/02/2026	2965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,37	
11/02/2026	2965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,37
11/02/2026	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,37
11/02/2026	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,37	
11/02/2026	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,37
11/02/2026	2965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		618,34
11/02/2026	2965	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	618,34	
11/02/2026	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	618,34	
11/02/2026	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		618,34
11/02/2026	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	618,34	
11/02/2026	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		618,34
11/02/2026	2966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
11/02/2026	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
11/02/2026	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
11/02/2026	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
11/02/2026	2967	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
11/02/2026	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		3.670,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
11/02/2026	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
11/02/2026	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
11/02/2026	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA		623,00
11/02/2026	2968	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA	623,00	
11/02/2026	2968	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA	623,00	
11/02/2026	2968	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA		623,00
11/02/2026	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA	623,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/02/2026	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA		623,00
11/02/2026	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO		747,34
11/02/2026	2969	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO	747,34	
11/02/2026	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO	747,34	
11/02/2026	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO		747,34
11/02/2026	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO	747,34	
11/02/2026	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		747,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPO		
11/02/2026	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
11/02/2026	2970	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
11/02/2026	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
11/02/2026	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
11/02/2026	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
11/02/2026	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
11/02/2026	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
11/02/2026	2971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
11/02/2026	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS	862,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
11/02/2026	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
11/02/2026	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
11/02/2026	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
11/02/2026	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
11/02/2026	2972	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
11/02/2026	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
11/02/2026	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
11/02/2026	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
11/02/2026	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		2.238,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
11/02/2026	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
11/02/2026	2973	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
11/02/2026	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
11/02/2026	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
11/02/2026	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
11/02/2026	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
11/02/2026	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
11/02/2026	2974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
11/02/2026	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
11/02/2026	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
11/02/2026	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
11/02/2026	2974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
11/02/2026	2974	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		
11/02/2026	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		1.000,00
11/02/2026	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD	1.000,00	
11/02/2026	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		1.000,00
11/02/2026	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD	1.000,00	
11/02/2026	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		1.000,00
11/02/2026	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,00	
11/02/2026	2975	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,00
11/02/2026	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,00	
11/02/2026	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
11/02/2026	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,00	
11/02/2026	2975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,00
11/02/2026	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
11/02/2026	2975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
11/02/2026	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
11/02/2026	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
11/02/2026	2975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
11/02/2026	2975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL		5.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		
11/02/2026	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
11/02/2026	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
11/02/2026	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.361,26
11/02/2026	2976	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.361,26	
11/02/2026	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.361,26	
11/02/2026	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.361,26
11/02/2026	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e	5.361,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/02/2026	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.361,26
11/02/2026	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		12.983,28
11/02/2026	2977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	12.983,28	
11/02/2026	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	12.983,28	
11/02/2026	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		12.983,28
11/02/2026	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	12.983,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		
11/02/2026	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		12.983,28
11/02/2026	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
11/02/2026	2978	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
11/02/2026	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
11/02/2026	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
11/02/2026	2978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
11/02/2026	2978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
11/02/2026	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
11/02/2026	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das		31.728,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		
11/02/2026	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
11/02/2026	2979	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
11/02/2026	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
11/02/2026	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
11/02/2026	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
11/02/2026	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
11/02/2026	2980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
11/02/2026	2980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das	981,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
11/02/2026	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
11/02/2026	2980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
11/02/2026	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
11/02/2026	2980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
11/02/2026	2981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
11/02/2026	2981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
11/02/2026	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
11/02/2026	2981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
11/02/2026	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	8.821,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
11/02/2026	2981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
11/02/2026	2982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.677,28
11/02/2026	2982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	
11/02/2026	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	
11/02/2026	2982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.677,28
11/02/2026	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	
11/02/2026	2982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.677,28
11/02/2026	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
11/02/2026	2983	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do	468,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VISUAL E OUTROS	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
11/02/2026	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
11/02/2026	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
11/02/2026	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
11/02/2026	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
11/02/2026	2984	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 31/2026 ref. a Prestação de serviços	239.355,00	
11/02/2026	2984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 31/2026 ref. a Prestação de serviços		239.355,00
11/02/2026	2985	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 30/2026 ref. a Prestação de serviços	60.000,00	
11/02/2026	2985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 30/2026 ref. a Prestação de serviços		60.000,00
12/02/2026	2986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		
12/02/2026	2987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	2990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
12/02/2026	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
12/02/2026	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
12/02/2026	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
12/02/2026	2991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	287,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		
12/02/2026	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
12/02/2026	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
12/02/2026	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
12/02/2026	2992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.452,11	
12/02/2026	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
12/02/2026	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS	2.452,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EVENTO..		
12/02/2026	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
12/02/2026	2993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.032,80	
12/02/2026	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.032,80
12/02/2026	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.032,80	
12/02/2026	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.032,80
12/02/2026	2994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PR	9.751,06	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PR		9.751,06
12/02/2026	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PR	9.751,06	
12/02/2026	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PR		9.751,06
12/02/2026	2995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.767,91	
12/02/2026	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.767,91
12/02/2026	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.767,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.767,91
12/02/2026	2996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
12/02/2026	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
12/02/2026	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
12/02/2026	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
12/02/2026	2997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
12/02/2026	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
12/02/2026	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
12/02/2026	2998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,30	
12/02/2026	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,30
12/02/2026	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 922 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,30	
12/02/2026	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,30
12/02/2026	2999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.025,60	
12/02/2026	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.025,60
12/02/2026	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.025,60	
12/02/2026	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 923 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.025,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/02/2026	3000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.574,62	
12/02/2026	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.574,62
12/02/2026	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.574,62	
12/02/2026	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.574,62
12/02/2026	3001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
12/02/2026	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
12/02/2026	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
12/02/2026	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		6.135,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
12/02/2026	3002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, PITAIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED	6.976,66	
12/02/2026	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, PITAIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED		6.976,66
12/02/2026	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, PITAIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED	6.976,66	
12/02/2026	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, MILHO VERDE IN NATURA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, PITAIA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED		6.976,66
12/02/2026	3003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.401,00	
12/02/2026	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.401,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.401,00	
12/02/2026	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.401,00
12/02/2026	3004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
12/02/2026	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
12/02/2026	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
12/02/2026	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
12/02/2026	3005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.946,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANU		
12/02/2026	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANU		3.946,80
12/02/2026	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANU	3.946,80	
12/02/2026	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANU		3.946,80
12/02/2026	3006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
12/02/2026	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
12/02/2026	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
12/02/2026	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	12.180,00	
12/02/2026	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		12.180,00
12/02/2026	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	12.180,00	
12/02/2026	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		12.180,00
12/02/2026	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	796,50	
12/02/2026	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		796,50
12/02/2026	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	796,50	
12/02/2026	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA,		796,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
12/02/2026	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	306,80	
12/02/2026	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		306,80
12/02/2026	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	306,80	
12/02/2026	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		306,80
12/02/2026	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
12/02/2026	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
12/02/2026	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
12/02/2026	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
12/02/2026	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e	1.320,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
12/02/2026	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
12/02/2026	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
12/02/2026	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
12/02/2026	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	
12/02/2026	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.975,00
12/02/2026	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..	59.975,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903099020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS E À IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM DIFERENTES DIÂMETROS E CLASSES DE PRESSÃO, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E CAPITEL SANTO ANTONIO..		59.975,00
12/02/2026	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	860,88	
12/02/2026	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		860,88
12/02/2026	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	860,88	
12/02/2026	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		860,88
12/02/2026	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.636,79	
12/02/2026	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.636,79
12/02/2026	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.636,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.636,79
12/02/2026	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.904,42	
12/02/2026	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.904,42
12/02/2026	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.904,42	
12/02/2026	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.904,42
12/02/2026	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
12/02/2026	3016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
12/02/2026	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
12/02/2026	3016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
12/02/2026	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
12/02/2026	3016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
12/02/2026	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		129,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
12/02/2026	3016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/02/2026	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/02/2026	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
12/02/2026	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/02/2026	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
12/02/2026	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,72	
12/02/2026	3017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,72
12/02/2026	3017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,72	
12/02/2026	3017	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,72
12/02/2026	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,72	
12/02/2026	3017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,72
12/02/2026	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS		893,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
12/02/2026	3017	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	893,25	
12/02/2026	3017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	893,25	
12/02/2026	3017	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		893,25
12/02/2026	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	893,25	
12/02/2026	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		893,25
12/02/2026	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
12/02/2026	3018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
12/02/2026	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
12/02/2026	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
12/02/2026	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
12/02/2026	3018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
12/02/2026	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3018	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,93	
12/02/2026	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,93	
12/02/2026	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,93
12/02/2026	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	299,93	
12/02/2026	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		299,93
12/02/2026	3019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
12/02/2026	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
12/02/2026	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
12/02/2026	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
12/02/2026	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
12/02/2026	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
12/02/2026	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
12/02/2026	3021	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
12/02/2026	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
12/02/2026	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
12/02/2026	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3022	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
12/02/2026	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
12/02/2026	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
12/02/2026	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
12/02/2026	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,81	
12/02/2026	3023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,81
12/02/2026	3023	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,81	
12/02/2026	3023	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,81
12/02/2026	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,81	
12/02/2026	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,81
12/02/2026	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,81
12/02/2026	3023	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3023	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,81	
12/02/2026	3023	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,81
12/02/2026	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.149,81	
12/02/2026	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.149,81
12/02/2026	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
12/02/2026	3024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
12/02/2026	3024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
12/02/2026	3024	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
12/02/2026	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
12/02/2026	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
12/02/2026	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		96,46
12/02/2026	3024	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	96,46	
12/02/2026	3024	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	96,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
12/02/2026	3024	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		96,46
12/02/2026	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	96,46	
12/02/2026	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		96,46
12/02/2026	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
12/02/2026	3025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
12/02/2026	3025	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
12/02/2026	3025	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
12/02/2026	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
12/02/2026	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
12/02/2026	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		93,36
12/02/2026	3025	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	93,36	
12/02/2026	3025	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE	93,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
12/02/2026	3025	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		93,36
12/02/2026	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	93,36	
12/02/2026	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		93,36
12/02/2026	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
12/02/2026	3026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
12/02/2026	3026	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
12/02/2026	3026	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
12/02/2026	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
12/02/2026	3026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
12/02/2026	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		71,69
12/02/2026	3026	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	71,69	
12/02/2026	3026	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	71,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3026	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		71,69
12/02/2026	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	71,69	
12/02/2026	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		71,69
12/02/2026	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
12/02/2026	3027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
12/02/2026	3027	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
12/02/2026	3027	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
12/02/2026	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
12/02/2026	3027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
12/02/2026	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		113,01
12/02/2026	3027	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	113,01	
12/02/2026	3027	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	113,01	
12/02/2026	3027	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		113,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
12/02/2026	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	113,01	
12/02/2026	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		113,01
12/02/2026	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
12/02/2026	3028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
12/02/2026	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
12/02/2026	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
12/02/2026	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE	29,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
12/02/2026	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
12/02/2026	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
12/02/2026	3029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
12/02/2026	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
12/02/2026	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
12/02/2026	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,94	
12/02/2026	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,94
12/02/2026	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		579,12
12/02/2026	3029	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	579,12	
12/02/2026	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	579,12	
12/02/2026	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		579,12
12/02/2026	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	579,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
12/02/2026	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		579,12
12/02/2026	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
12/02/2026	3030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
12/02/2026	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
12/02/2026	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
12/02/2026	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
12/02/2026	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
12/02/2026	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,42	
12/02/2026	3031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/02/2026	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,42	
12/02/2026	3031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,42
12/02/2026	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,42	
12/02/2026	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,42
12/02/2026	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,42
12/02/2026	3031	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,42	
12/02/2026	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,42	
12/02/2026	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,42
12/02/2026	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,42	
12/02/2026	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		5.951,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/02/2026	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
12/02/2026	3032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
12/02/2026	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
12/02/2026	3032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
12/02/2026	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
12/02/2026	3032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 418 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
12/02/2026	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		131,25
12/02/2026	3032	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	131,25	
12/02/2026	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	131,25	
12/02/2026	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		131,25
12/02/2026	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE	131,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
12/02/2026	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		131,25
12/02/2026	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
12/02/2026	3033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90
12/02/2026	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
12/02/2026	3033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90
12/02/2026	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,90	
12/02/2026	3033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,90
12/02/2026	3033	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R	1.408,00	
12/02/2026	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R		1.408,00
12/02/2026	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R	1.408,00	
12/02/2026	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E		1.408,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R		
12/02/2026	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R	1.408,00	
12/02/2026	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE R		1.408,00
12/02/2026	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,85	
12/02/2026	3034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,85
12/02/2026	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,85	
12/02/2026	3034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,85
12/02/2026	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,85	
12/02/2026	3034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,85
12/02/2026	3034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS		13.570,95
12/02/2026	3034	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS	13.570,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS	13.570,95	
12/02/2026	3034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS		13.570,95
12/02/2026	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS	13.570,95	
12/02/2026	3034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALS		13.570,95
12/02/2026	3035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3035	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		
12/02/2026	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
12/02/2026	3038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
12/02/2026	3039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.415,69	
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		258,18
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	258,18	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		258,18
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	258,18	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		258,18
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	258,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
12/02/2026	3039	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		258,18
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,02
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,02	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,02
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,02	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,02
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	15,02	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		15,02
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		636,27
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	636,27	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		636,27
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	636,27	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		636,27
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	636,27	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		636,27
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		562,98
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	562,98	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		562,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	562,98	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		562,98
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	562,98	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		562,98
12/02/2026	3039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.550,82
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.550,82	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.550,82
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.550,82	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.550,82
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		483,42
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	483,42	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		483,42
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	483,42	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		483,42
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	483,42	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		483,42
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.342,23
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.342,23	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		5.342,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (13110114000000).		
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.342,23	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.342,23
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.342,23	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.342,23
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,46
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,46	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,46
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,46	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,46
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	206,46	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		206,46
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		103,53
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	103,53	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		103,53
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	103,53	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		103,53
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	103,53	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		103,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,30
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,30	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,30
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,30	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,30
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	251,30	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		251,30
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.250,52
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.250,52	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.250,52
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.250,52	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.250,52
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.250,52	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.250,52
12/02/2026	3039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		689,52
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	689,52	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		689,52
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	689,52	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		689,52
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		422,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	422,63	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		422,63
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	422,63	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		422,63
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	422,63	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		422,63
12/02/2026	3039	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		116,90
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	116,90	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		116,90
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	116,90	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		116,90
12/02/2026	3039	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,71
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,71	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,71
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,71	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,71
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,71	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,71
12/02/2026	3039	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		358,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
12/02/2026	3039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	358,16	
12/02/2026	3039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		358,16
12/02/2026	3039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	358,16	
12/02/2026	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		358,16
12/02/2026	3039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	358,16	
12/02/2026	3039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		358,16
12/02/2026	3040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.796,22	
12/02/2026	3040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,63
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,63	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,63
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,63	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,63
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,63	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,63
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.541,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.541,11	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.541,11
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.541,11	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.541,11
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.541,11	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.541,11
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		602,41
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	602,41	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		602,41
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	602,41	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		602,41
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	602,41	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		602,41
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		136,57
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	136,57	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		136,57
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	136,57	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		136,57
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	136,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		136,57
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		561,00
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	561,00	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		561,00
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	561,00	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		561,00
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	561,00	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		561,00
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,21
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,21	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,21
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,21	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,21
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	36,21	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		36,21
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		521,61
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	521,61	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		521,61
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	521,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		521,61
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	521,61	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		521,61
12/02/2026	3040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,68
12/02/2026	3040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,68	
12/02/2026	3040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,68
12/02/2026	3040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,68	
12/02/2026	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,68
12/02/2026	3040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,68	
12/02/2026	3040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,68
12/02/2026	3041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.917,51	
12/02/2026	3041	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		64,10
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	64,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		64,10
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	64,10	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		64,10
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	64,10	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		64,10
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.766,79
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.766,79	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.766,79
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.766,79	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.766,79
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.766,79	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.766,79
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,34
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,34	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,34
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,34	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,34
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.112,34	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.112,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3041	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.091,73
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.091,73	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.091,73
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.091,73	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.091,73
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		458,15
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	458,15	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		458,15
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	458,15	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		458,15
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	458,15	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		458,15
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,97
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,97	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,97
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,97	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,97
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,97	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas		74,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103020000).		
12/02/2026	3041	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,19
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,19	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,19
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,19	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,19
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,19	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,19
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,91
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,91	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,91
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,91	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,91
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,91	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,91
12/02/2026	3041	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		202,80
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	202,80	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		202,80
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	202,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		202,80
12/02/2026	3041	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		125,79
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	125,79	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		125,79
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	125,79	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		125,79
12/02/2026	3041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		211,53
12/02/2026	3041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	211,53	
12/02/2026	3041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		211,53
12/02/2026	3041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	211,53	
12/02/2026	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		211,53
12/02/2026	3041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	211,53	
12/02/2026	3041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		211,53
12/02/2026	3042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	954,17	
12/02/2026	3042	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,43
12/02/2026	3042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,43	
12/02/2026	3042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,43
12/02/2026	3042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,43
12/02/2026	3042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,43	
12/02/2026	3042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,43
12/02/2026	3042	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,90
12/02/2026	3042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,90	
12/02/2026	3042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,90
12/02/2026	3042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,90	
12/02/2026	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,90
12/02/2026	3042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,90	
12/02/2026	3042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,90
12/02/2026	3042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		475,34
12/02/2026	3042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	475,34	
12/02/2026	3042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		475,34
12/02/2026	3042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	475,34	
12/02/2026	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		475,34
12/02/2026	3042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	475,34	
12/02/2026	3042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		475,34
12/02/2026	3042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		173,50
12/02/2026	3042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	173,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		173,50
12/02/2026	3042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	173,50	
12/02/2026	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		173,50
12/02/2026	3042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	173,50	
12/02/2026	3042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		173,50
12/02/2026	3043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.242,20	
12/02/2026	3043	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3043	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.154,86
12/02/2026	3043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.154,86	
12/02/2026	3043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.154,86
12/02/2026	3043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.154,86	
12/02/2026	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.154,86
12/02/2026	3043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.154,86	
12/02/2026	3043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.154,86
12/02/2026	3043	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,78	
12/02/2026	3043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,78
12/02/2026	3043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,78	
12/02/2026	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,78
12/02/2026	3043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,78	
12/02/2026	3043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,78
12/02/2026	3044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.075,22	
12/02/2026	3044	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.185,59
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.185,59	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.185,59
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.185,59	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.185,59
12/02/2026	3044	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		936,00
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	936,00	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		936,00
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	936,00	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		936,00
12/02/2026	3044	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		29,60
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	29,60	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		29,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	29,60	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		29,60
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	29,60	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		29,60
12/02/2026	3044	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		117,38
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	117,38	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		117,38
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	117,38	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		117,38
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	117,38	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		117,38
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		7,91
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	7,91	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		7,91
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	7,91	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		7,91
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	7,91	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		7,91
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		963,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	963,87	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		963,87
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	963,87	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		963,87
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	963,87	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		963,87
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		56,61
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	56,61	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		56,61
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	56,61	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		56,61
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	56,61	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		56,61
12/02/2026	3044	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.092,47
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.092,47	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.092,47
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.092,47	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.092,47
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		81,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
12/02/2026	3044	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	81,10	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		81,10
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	81,10	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		81,10
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	81,10	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		81,10
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,56
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,56	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,56
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,56	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	5,56	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		5,56
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		74,81
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	74,81	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		74,81
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	74,81	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		74,81
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	74,81	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		74,81
12/02/2026	3044	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	446,16	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	446,16	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
12/02/2026	3044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,36
12/02/2026	3044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,36	
12/02/2026	3044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,36
12/02/2026	3044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,36	
12/02/2026	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	6,36	
12/02/2026	3044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		6,36
12/02/2026	3045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.447,50	
12/02/2026	3045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,50
12/02/2026	3045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,50	
12/02/2026	3045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,50
12/02/2026	3045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,50	
12/02/2026	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,50
12/02/2026	3046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	336,71	
12/02/2026	3046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,71
12/02/2026	3046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,71	
12/02/2026	3046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,71
12/02/2026	3046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,71	
12/02/2026	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,71
12/02/2026	3046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		330,00
12/02/2026	3046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	330,00	
12/02/2026	3046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		330,00
12/02/2026	3046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	330,00	
12/02/2026	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		330,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
12/02/2026	3047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.619,01	
12/02/2026	3047	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,96	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1,96	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1,96
12/02/2026	3047	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.240,00
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.240,00	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.240,00
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.240,00	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.240,00
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		147,09
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	147,09	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		147,09
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	147,09	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		147,09
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	147,09	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		147,09
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		90,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	90,86	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		90,86
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	90,86	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		90,86
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	90,86	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		90,86
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,02
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,02	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,02
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,02	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,02
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,02	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,02
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,92
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,92	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,92
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,92	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,92
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	23,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		23,92
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		42,73
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	42,73	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		42,73
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	42,73	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		42,73
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	42,73	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		42,73
12/02/2026	3047	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,02
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,02	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,02
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	23,02	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		23,02
12/02/2026	3047	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.772,16
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.772,16	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.772,16
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.772,16	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.772,16
12/02/2026	3047	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,12
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,12
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,12	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,12
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,12	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,12
12/02/2026	3047	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,33
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,33	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,33
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,33	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,33
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,33	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,33
12/02/2026	3047	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,80
12/02/2026	3047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,80	
12/02/2026	3047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,80
12/02/2026	3047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,80	
12/02/2026	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,80
12/02/2026	3047	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	46,80	
12/02/2026	3047	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		46,80
12/02/2026	3048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.169,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3048	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
12/02/2026	3048	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.319,87
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.319,87	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.319,87
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.319,87	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.319,87
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.319,87	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.319,87
12/02/2026	3048	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,51	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,51
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,51	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,51
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		513,57
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	513,57	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		513,57
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	513,57	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		513,57
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	513,57	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		513,57
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,49
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,49	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,49
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,49	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,49
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,49	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,49
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Juros			
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,32	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,32
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,32	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,32
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,32	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,32
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		629,30
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	629,30	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		629,30
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	629,30	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		629,30
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	629,30	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		629,30
12/02/2026	3048	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		929,60
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	929,60	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		929,60
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	929,60	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		929,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	929,60	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		929,60
12/02/2026	3048	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,90
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,90	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,90
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,90	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,90
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,90	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,90
12/02/2026	3048	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		206,47
12/02/2026	3048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	206,47	
12/02/2026	3048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		206,47
12/02/2026	3048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	206,47	
12/02/2026	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		206,47
12/02/2026	3048	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	206,47	
12/02/2026	3048	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		206,47
12/02/2026	3049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	343,90	
12/02/2026	3049	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,29
12/02/2026	3049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,29	
12/02/2026	3049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,29	
12/02/2026	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,29
12/02/2026	3049	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,61
12/02/2026	3049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,61	
12/02/2026	3049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,61
12/02/2026	3049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,61	
12/02/2026	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,61
12/02/2026	3050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	141,29	
12/02/2026	3050	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		97,96
12/02/2026	3050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	97,96	
12/02/2026	3050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		97,96
12/02/2026	3050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	97,96	
12/02/2026	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		97,96
12/02/2026	3050	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		2,77
12/02/2026	3050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	2,77	
12/02/2026	3050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		2,77
12/02/2026	3050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	2,77	
12/02/2026	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		2,77
12/02/2026	3050	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
12/02/2026	3050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.508,18	
12/02/2026	3051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
12/02/2026	3051	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,93
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,93	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,93
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,93	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,93
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,62
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,62	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,62
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	4,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,62
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,62	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,62
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		507,11
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	507,11	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		507,11
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	507,11	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		507,11
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	507,11	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		507,11
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,87
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,87	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,87
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,87	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,87
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,87	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,87
12/02/2026	3051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3051	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,75	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,75
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,75	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,75
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,02
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,02	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,02
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,02	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,02
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,02	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,02
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,64
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,64	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,64
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,64	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,64
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,64	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3051	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
12/02/2026	3051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,68
12/02/2026	3051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,68	
12/02/2026	3051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,68
12/02/2026	3051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,68	
12/02/2026	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,68
12/02/2026	3051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,68	
12/02/2026	3051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,68
12/02/2026	3052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42.533,61	
12/02/2026	3052	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.533,61
12/02/2026	3052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.533,61	
12/02/2026	3052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.533,61
12/02/2026	3052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.533,61	
12/02/2026	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.533,61
12/02/2026	3053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	865.333,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3053	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,78	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	9,78	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		9,78
12/02/2026	3053	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.302,00
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.302,00	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.302,00
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.302,00	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.302,00
12/02/2026	3053	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,20
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,20	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,20
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,20	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,20
12/02/2026	3053	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,91
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,91	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,91
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,91
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	724,91	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		724,91
12/02/2026	3053	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.244,42
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.244,42	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.244,42
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.244,42	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.244,42
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.244,42	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.244,42
12/02/2026	3053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844.345,40
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	844.345,40	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844.345,40
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	844.345,40	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844.345,40
12/02/2026	3053	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,89
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	127,89	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,89
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	127,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,89
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	127,89	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		127,89
12/02/2026	3053	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		961,31
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	961,31	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		961,31
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	961,31	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		961,31
12/02/2026	3053	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		436,70
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	436,70	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		436,70
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	436,70	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		436,70
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	436,70	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		436,70
12/02/2026	3053	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		839,28
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	839,28	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		839,28
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	839,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		839,28
12/02/2026	3053	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,73
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,73	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,73
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,73	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,73
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,73	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,73
12/02/2026	3053	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
12/02/2026	3053	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,65
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,65	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,65
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,65	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	63,65	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		63,65
12/02/2026	3053	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
12/02/2026	3053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
12/02/2026	3053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
12/02/2026	3053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
12/02/2026	3053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
12/02/2026	3053	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	234,00	
12/02/2026	3053	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		234,00
12/02/2026	3054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.030,93	
12/02/2026	3054	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,39
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,39	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,39
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,39	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,39
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		360,68
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	360,68	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		360,68
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	360,68	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		360,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	360,68	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		360,68
12/02/2026	3054	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		480,00
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	480,00	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		480,00
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	480,00	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		480,00
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,77
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,77	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,77
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,77	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,77
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,77	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,77
12/02/2026	3054	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,87
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	628,87	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,87
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	628,87	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		628,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		323,10
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	323,10	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		323,10
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	323,10	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		323,10
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	323,10	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		323,10
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,67
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,67	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,67
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,67	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,67
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	25,67	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		25,67
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		105,60
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	105,60	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		105,60
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	105,60	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		105,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	105,60	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		105,60
12/02/2026	3054	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,85
12/02/2026	3054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,85	
12/02/2026	3054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,85
12/02/2026	3054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,85	
12/02/2026	3054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,85
12/02/2026	3054	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,85	
12/02/2026	3054	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,85
12/02/2026	3055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,13	
12/02/2026	3055	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
12/02/2026	3055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
12/02/2026	3055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
12/02/2026	3055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,13	
12/02/2026	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,13
12/02/2026	3055	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
12/02/2026	3055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
12/02/2026	3055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
12/02/2026	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
12/02/2026	3056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/02/2026.		541.874,96
12/02/2026	3056	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	541.874,96	
12/02/2026	3056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		541.874,96
12/02/2026	3056	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	541.874,96	
12/02/2026	3056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		541.874,96
12/02/2026	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	541.874,96	
12/02/2026	3056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/02/2026.	2.709.374,87	
12/02/2026	3056	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.709.374,87
12/02/2026	3056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.709.374,87	
12/02/2026	3056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.709.374,87
12/02/2026	3056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	2.709.374,87	
12/02/2026	3056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		2.709.374,87
12/02/2026	3057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 12/02/2026.		445.796,18
12/02/2026	3057	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	445.796,18	
12/02/2026	3057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		445.796,18
12/02/2026	3057	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	445.796,18	
12/02/2026	3057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		445.796,18
12/02/2026	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	445.796,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
12/02/2026	3057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 12/02/2026.	2.228.981,09	
12/02/2026	3057	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.228.981,09
12/02/2026	3057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.228.981,09	
12/02/2026	3057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.228.981,09
12/02/2026	3057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.228.981,09	
12/02/2026	3057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.228.981,09
12/02/2026	3058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 12/02/2026.	1.696.624,16	
12/02/2026	3058	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.696.624,16
12/02/2026	3058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.696.624,16	
12/02/2026	3058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.696.624,16
12/02/2026	3058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.696.624,16	
12/02/2026	3058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.696.624,16
12/02/2026	3059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
12/02/2026	3059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
12/02/2026	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
12/02/2026	3059	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
12/02/2026	3060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
12/02/2026	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.750,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/02/2026	3060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
12/02/2026	3060	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
12/02/2026	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
12/02/2026	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41.983,33	
12/02/2026	3061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
12/02/2026	3061	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 55528-2 (FDO IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.983,33	
12/02/2026	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	19.334,36	
12/02/2026	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		19.334,36
12/02/2026	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		14.500,78
12/02/2026	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	14.500,78	
12/02/2026	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		14.500,78
12/02/2026	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	14.500,78	
12/02/2026	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
12/02/2026	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	8.000,00	
12/02/2026	3066	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 33/2026 ref. a Prestação de serviços	12.180,00	
12/02/2026	3066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2026 ref. a Prestação de serviços		12.180,00
12/02/2026	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.		4,12
12/02/2026	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.	4,12	
12/02/2026	3067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.	4,12	
12/02/2026	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.	4,12	
12/02/2026	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.		4,12
12/02/2026	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502.		4,12
13/02/2026	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERV	990,00	
13/02/2026	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERV		990,00
13/02/2026	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERV	990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERV		990,00
13/02/2026	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
13/02/2026	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
13/02/2026	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
13/02/2026	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
13/02/2026	3070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
13/02/2026	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
13/02/2026	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
13/02/2026	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS		209,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		
13/02/2026	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
13/02/2026	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
13/02/2026	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.426,10	
13/02/2026	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903026020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA BULBO LED 50W, LÂMPADA BULBO LED 100W, LÂMPADA TUBULAR T8 20W, LÂMPADA BULBO LED 40W E LÂMPADA DE TUBO LED 40, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.426,10
13/02/2026	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
13/02/2026	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
13/02/2026	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
13/02/2026	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA		22,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
13/02/2026	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAI	7.721,66	
13/02/2026	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAI		7.721,66
13/02/2026	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAI	7.721,66	
13/02/2026	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAI		7.721,66
13/02/2026	3074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.821,43	
13/02/2026	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.821,43
13/02/2026	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA	4.821,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
13/02/2026	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.821,43
13/02/2026	3075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	625,00	
13/02/2026	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		625,00
13/02/2026	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	625,00	
13/02/2026	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		625,00
13/02/2026	3076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		
13/02/2026	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	
13/02/2026	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO		36,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		
13/02/2026	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	
13/02/2026	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		36,60
13/02/2026	3079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
13/02/2026	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60
13/02/2026	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
13/02/2026	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60
13/02/2026	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	
13/02/2026	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	
13/02/2026	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80
13/02/2026	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	121.751,46	
13/02/2026	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		121.751,46
13/02/2026	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	121.751,46	
13/02/2026	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		121.751,46
13/02/2026	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
13/02/2026	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
13/02/2026	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71
13/02/2026	3083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	746,85	
13/02/2026	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		746,85
13/02/2026	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	746,85	
13/02/2026	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		746,85
13/02/2026	3084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.539,29	
13/02/2026	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
13/02/2026	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	2.539,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/02/2026	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.539,29
13/02/2026	3085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
13/02/2026	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
13/02/2026	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
13/02/2026	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
13/02/2026	3086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.282,66	
13/02/2026	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.282,66
13/02/2026	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.282,66	
13/02/2026	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.282,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
13/02/2026	3087	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,97	
13/02/2026	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,97
13/02/2026	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,97	
13/02/2026	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,97
13/02/2026	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	168,41	
13/02/2026	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		168,41
13/02/2026	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	168,41	
13/02/2026	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		168,41
13/02/2026	3089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
13/02/2026	3089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
13/02/2026	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
13/02/2026	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
13/02/2026	3089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
13/02/2026	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
13/02/2026	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
13/02/2026	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	824,57	
13/02/2026	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		824,57
13/02/2026	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	824,57	
13/02/2026	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		824,57
13/02/2026	3091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
13/02/2026	3091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
13/02/2026	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
13/02/2026	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
13/02/2026	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
13/02/2026	3091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
13/02/2026	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
13/02/2026	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.992,94	
13/02/2026	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.992,94
13/02/2026	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.992,94	
13/02/2026	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.992,94
13/02/2026	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	422,75	
13/02/2026	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		422,75
13/02/2026	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	422,75	
13/02/2026	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		422,75
13/02/2026	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
13/02/2026	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
13/02/2026	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
13/02/2026	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	15.000,00	
13/02/2026	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		15.000,00
13/02/2026	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	15.000,00	
13/02/2026	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 967 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903001020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		15.000,00
13/02/2026	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
13/02/2026	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
13/02/2026	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
13/02/2026	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903001020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.000,00
13/02/2026	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903001020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTOR	10.000,00	
13/02/2026	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903001020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTOR		10.000,00
13/02/2026	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 969 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903001020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTOR	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903001020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTOR		10.000,00
13/02/2026	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		202,37
13/02/2026	3098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	202,37	
13/02/2026	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	202,37	
13/02/2026	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		202,37
13/02/2026	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	202,37	
13/02/2026	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos		202,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		
13/02/2026	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
13/02/2026	3099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
13/02/2026	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
13/02/2026	3099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
13/02/2026	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,91	
13/02/2026	3099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,91
13/02/2026	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,12
13/02/2026	3099	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,12	
13/02/2026	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,12	
13/02/2026	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,12
13/02/2026	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do	159,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,12
13/02/2026	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
13/02/2026	3100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
13/02/2026	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
13/02/2026	3100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
13/02/2026	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,99	
13/02/2026	3100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,99
13/02/2026	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010		249,16
13/02/2026	3100	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010	249,16	
13/02/2026	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010	249,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010		249,16
13/02/2026	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010	249,16	
13/02/2026	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0010		249,16
13/02/2026	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,76
13/02/2026	3101	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,76	
13/02/2026	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,76	
13/02/2026	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		239,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,76	
13/02/2026	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,76
13/02/2026	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
13/02/2026	3102	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
13/02/2026	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
13/02/2026	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		135,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
13/02/2026	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
13/02/2026	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/02/2026	3103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/02/2026	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/02/2026	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/02/2026	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/02/2026	3103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/02/2026	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
13/02/2026	3103	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	
13/02/2026	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
13/02/2026	3103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	
13/02/2026	3103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
13/02/2026	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	108,00	
13/02/2026	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		108,00
13/02/2026	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
13/02/2026	3104	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
13/02/2026	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
13/02/2026	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
13/02/2026	3104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
13/02/2026	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
13/02/2026	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
13/02/2026	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00
13/02/2026	3105	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
13/02/2026	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
13/02/2026	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
13/02/2026	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00
13/02/2026	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.500,00
13/02/2026	3106	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.500,00	
13/02/2026	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.500,00	
13/02/2026	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.500,00
13/02/2026	3106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		
13/02/2026	3106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.500,00
13/02/2026	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.500,00	
13/02/2026	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.500,00
13/02/2026	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
13/02/2026	3107	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
13/02/2026	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
13/02/2026	3107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
13/02/2026	3107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
13/02/2026	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
13/02/2026	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
13/02/2026	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
13/02/2026	3108	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.096,00	
13/02/2026	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE	1.096,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
13/02/2026	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
13/02/2026	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.096,00	
13/02/2026	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
13/02/2026	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
13/02/2026	3109	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
13/02/2026	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
13/02/2026	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
13/02/2026	3109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
13/02/2026	3109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
13/02/2026	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
13/02/2026	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
13/02/2026	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
13/02/2026	3110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34,	2.388,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/02/2026	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
13/02/2026	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
13/02/2026	3110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
13/02/2026	3110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
13/02/2026	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
13/02/2026	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
13/02/2026	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		2.568,00
13/02/2026	3111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
13/02/2026	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		2.568,00
13/02/2026	3111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
13/02/2026	3111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		2.568,00
13/02/2026	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
13/02/2026	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		2.568,00
13/02/2026	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,76
13/02/2026	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,76	
13/02/2026	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,76
13/02/2026	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,76	
13/02/2026	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,76
13/02/2026	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.896,80
13/02/2026	3112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.896,80	
13/02/2026	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.896,80	
13/02/2026	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.896,80
13/02/2026	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.896,80	
13/02/2026	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.896,80
13/02/2026	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/02/2026	3113	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
13/02/2026	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
13/02/2026	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.000,00
13/02/2026	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
13/02/2026	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.000,00
13/02/2026	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
13/02/2026	3114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
13/02/2026	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
13/02/2026	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
13/02/2026	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
13/02/2026	3114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
13/02/2026	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
13/02/2026	3114	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO	1.230,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
13/02/2026	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
13/02/2026	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
13/02/2026	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
13/02/2026	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
13/02/2026	3115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
13/02/2026	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
13/02/2026	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
13/02/2026	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,00	
13/02/2026	3115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,00
13/02/2026	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,		280,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
13/02/2026	3115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	280,00	
13/02/2026	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	280,00	
13/02/2026	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		280,00
13/02/2026	3115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	280,00	
13/02/2026	3115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		280,00
13/02/2026	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	280,00	
13/02/2026	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		280,00
13/02/2026	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,50	
13/02/2026	3116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,50
13/02/2026	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,50
13/02/2026	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,50	
13/02/2026	3116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,50
13/02/2026	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		930,00
13/02/2026	3116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	930,00	
13/02/2026	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	930,00	
13/02/2026	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		930,00
13/02/2026	3116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	930,00	
13/02/2026	3116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		930,00
13/02/2026	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	930,00	
13/02/2026	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do		930,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
13/02/2026	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,50	
13/02/2026	3117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,50
13/02/2026	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,50	
13/02/2026	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,50
13/02/2026	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,50	
13/02/2026	3117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,50
13/02/2026	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		230,00
13/02/2026	3117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	230,00	
13/02/2026	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	230,00	
13/02/2026	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		230,00
13/02/2026	3117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	230,00	
13/02/2026	3117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		230,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
13/02/2026	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	230,00	
13/02/2026	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		230,00
13/02/2026	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,50	
13/02/2026	3118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,50
13/02/2026	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,50	
13/02/2026	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,50
13/02/2026	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,50	
13/02/2026	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,50
13/02/2026	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.430,00
13/02/2026	3118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.430,00	
13/02/2026	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.430,00	
13/02/2026	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.430,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.430,00	
13/02/2026	3118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.430,00
13/02/2026	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.430,00	
13/02/2026	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.430,00
13/02/2026	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
13/02/2026	3119	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
13/02/2026	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
13/02/2026	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
13/02/2026	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO	180,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL..		
13/02/2026	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
13/02/2026	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ		33,90
13/02/2026	3120	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ	33,90	
13/02/2026	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ	33,90	
13/02/2026	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ		33,90
13/02/2026	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ	33,90	
13/02/2026	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO		33,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁ		
13/02/2026	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
13/02/2026	3121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
13/02/2026	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
13/02/2026	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
13/02/2026	3121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
13/02/2026	3121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
13/02/2026	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
13/02/2026	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
13/02/2026	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO		
13/02/2026	3122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
13/02/2026	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
13/02/2026	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO		625,00
13/02/2026	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
13/02/2026	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO		625,00
13/02/2026	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		
13/02/2026	3123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		
13/02/2026	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
13/02/2026	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
13/02/2026	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71
13/02/2026	3125	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
13/02/2026	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
13/02/2026	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71
13/02/2026	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
13/02/2026	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos		336,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
13/02/2026	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
13/02/2026	3126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
13/02/2026	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
13/02/2026	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
13/02/2026	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
13/02/2026	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
13/02/2026	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,81
13/02/2026	3127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL	1.941,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/02/2026	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,81	
13/02/2026	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,81
13/02/2026	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,81	
13/02/2026	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,81
13/02/2026	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.485,06
13/02/2026	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
13/02/2026	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
13/02/2026	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.485,06
13/02/2026	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.485,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
13/02/2026	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.485,06	
13/02/2026	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.485,06	
13/02/2026	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.485,06
13/02/2026	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.394,86
13/02/2026	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
13/02/2026	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
13/02/2026	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
13/02/2026	3129	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
13/02/2026	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.394,86	
13/02/2026	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
13/02/2026	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.394,86
13/02/2026	3129	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
13/02/2026	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,44
13/02/2026	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
13/02/2026	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
13/02/2026	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
13/02/2026	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	268,44	
13/02/2026	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		268,44
13/02/2026	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	268,44	
13/02/2026	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6997 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		51.623,00
13/02/2026	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51.623,00	
13/02/2026	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51.623,00
13/02/2026	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6997 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	51.623,00	
13/02/2026	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51.623,00	
13/02/2026	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6997 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		51.623,00
13/02/2026	3131	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51.623,00	
13/02/2026	3131	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6997 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51.623,00
13/02/2026	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		31.191,16
13/02/2026	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO	31.191,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.191,16	
13/02/2026	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.191,16
13/02/2026	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.191,16
13/02/2026	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.	31.191,16	
13/02/2026	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.191,16	
13/02/2026	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		31.191,16
13/02/2026	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7894 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		30.000,00
13/02/2026	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
13/02/2026	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		30.000,00
13/02/2026	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7894 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	30.000,00	
13/02/2026	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	30.000,00	
13/02/2026	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7894 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		30.000,00
13/02/2026	3133	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	30.000,00	
13/02/2026	3133	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7894 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		30.000,00
13/02/2026	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		13.589,86
13/02/2026	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO	13.589,86	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
13/02/2026	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	13.589,86	
13/02/2026	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		13.589,86
13/02/2026	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	13.589,86	
13/02/2026	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		13.589,86
13/02/2026	3134	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	13.589,86	
13/02/2026	3134	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		13.589,86
13/02/2026	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		6.269,52
13/02/2026	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	6.269,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
13/02/2026	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	6.269,52	
13/02/2026	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.269,52
13/02/2026	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.269,52	
13/02/2026	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		6.269,52
13/02/2026	3135	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	6.269,52	
13/02/2026	3135	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		6.269,52
13/02/2026	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.091,56
13/02/2026	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.091,56	
13/02/2026	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do		1.091,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
13/02/2026	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.091,56	
13/02/2026	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.091,56	
13/02/2026	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.091,56
13/02/2026	3136	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.091,56	
13/02/2026	3136	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.091,56
13/02/2026	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
13/02/2026	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	2.464,00	
13/02/2026	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	2.464,00	
13/02/2026	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do		2.464,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		
13/02/2026	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	2.464,00	
13/02/2026	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.464,00
13/02/2026	3137	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	2.464,00	
13/02/2026	3137	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		2.464,00
13/02/2026	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		6.070,17
13/02/2026	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	6.070,17	
13/02/2026	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU	6.070,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		
13/02/2026	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		6.070,17
13/02/2026	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		6.070,17
13/02/2026	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	6.070,17	
13/02/2026	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	6.070,17	
13/02/2026	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		6.070,17
13/02/2026	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 401 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		165,00
13/02/2026	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
13/02/2026	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
13/02/2026	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do		165,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 401 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	165,00	
13/02/2026	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
13/02/2026	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000998, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
13/02/2026	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		165,00
13/02/2026	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 102 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		258,46
13/02/2026	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,46	
13/02/2026	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,46	
13/02/2026	3140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME		258,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	258,46	
13/02/2026	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,46
13/02/2026	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,46	
13/02/2026	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		258,46
13/02/2026	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 229 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		492,50
13/02/2026	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
13/02/2026	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
13/02/2026	3141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		492,50
13/02/2026	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		492,50
13/02/2026	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 229 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.	492,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903023020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DURANTE O EVENTO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	492,50	
13/02/2026	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		492,50
13/02/2026	3142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 164 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
13/02/2026	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	414,96	
13/02/2026	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	414,96	
13/02/2026	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		414,96
13/02/2026	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		414,96
13/02/2026	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	414,96	
13/02/2026	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	414,96	
13/02/2026	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
13/02/2026	3143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 360 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.		86.302,19
13/02/2026	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..	86.302,19	
13/02/2026	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA	86.302,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		
13/02/2026	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		86.302,19
13/02/2026	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.	86.302,19	
13/02/2026	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..		86.302,19
13/02/2026	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 106 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS KIDS” PARA ALUNOS DO 2º, 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO..	86.302,19	
13/02/2026	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.		86.302,19
13/02/2026	3144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 271 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		8,64
13/02/2026	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,64	
13/02/2026	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,64	
13/02/2026	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,64
13/02/2026	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		8,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	8,64	
13/02/2026	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	8,64	
13/02/2026	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		8,64
13/02/2026	3145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 535 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		406,46
13/02/2026	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	406,46	
13/02/2026	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	406,46	
13/02/2026	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		406,46
13/02/2026	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 535 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.	406,46	
13/02/2026	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		406,46
13/02/2026	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA EM AÇO INÓX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO	406,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/02/2026	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via ordem_bancaria.		406,46
13/02/2026	3146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8239 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.043,44
13/02/2026	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.043,44	
13/02/2026	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8239 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.043,44	
13/02/2026	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.043,44
13/02/2026	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.043,44	
13/02/2026	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8239 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.043,44
13/02/2026	3146	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.043,44	
13/02/2026	3146	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS TÉRMICAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO APROPRIADO DE ALIMENTOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001646, DE RESPONSABILIDADE DO		3.043,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/02/2026	3147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 162 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via ordem_bancaria.		2.716,30
13/02/2026	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
13/02/2026	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
13/02/2026	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..		2.716,30
13/02/2026	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via ordem_bancaria.	2.716,30	
13/02/2026	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..		2.716,30
13/02/2026	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905210000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMA ELÁSTICA MODELO COMPLETO COM REDE DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO NAS MOLAS, MARCA PAPI, EQUIPAMENTO PARA USO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO EDUCACIONAL AABB COMUNIDADE..	2.716,30	
13/02/2026	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via ordem_bancaria.		2.716,30
13/02/2026	3148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 392 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		249,50
13/02/2026	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
13/02/2026	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX	249,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
13/02/2026	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
13/02/2026	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
13/02/2026	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 392 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	249,50	
13/02/2026	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, HB20 QJX 7307, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
13/02/2026	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		249,50
13/02/2026	3149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 391 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
13/02/2026	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
13/02/2026	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	199,60	
13/02/2026	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
13/02/2026	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		199,60
13/02/2026	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 391 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	199,60	
13/02/2026	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 0G77 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE	199,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/02/2026	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		199,60
13/02/2026	3150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 531 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		481,47
13/02/2026	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	481,47	
13/02/2026	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	481,47	
13/02/2026	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		481,47
13/02/2026	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 531 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	481,47	
13/02/2026	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		481,47
13/02/2026	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	481,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		481,47
13/02/2026	3151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
13/02/2026	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
13/02/2026	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
13/02/2026	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
13/02/2026	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,00	
13/02/2026	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
13/02/2026	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
13/02/2026	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
13/02/2026	3152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,76
13/02/2026	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
13/02/2026	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	1.568,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
13/02/2026	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
13/02/2026	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
13/02/2026	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.568,76	
13/02/2026	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
13/02/2026	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.568,76
13/02/2026	3153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 378 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		628,01
13/02/2026	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	628,01	
13/02/2026	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	628,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		628,01
13/02/2026	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.	628,01	
13/02/2026	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		628,01
13/02/2026	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	628,01	
13/02/2026	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		628,01
13/02/2026	3154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 498 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		227,28
13/02/2026	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	227,28	
13/02/2026	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	227,28	
13/02/2026	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		227,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		227,28
13/02/2026	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	227,28	
13/02/2026	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	227,28	
13/02/2026	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		227,28
13/02/2026	3155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 171 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		446,58
13/02/2026	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	446,58	
13/02/2026	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	446,58	
13/02/2026	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		446,58
13/02/2026	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	446,58	
13/02/2026	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		446,58
13/02/2026	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	446,58	
13/02/2026	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		446,58
13/02/2026	3156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 329 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.197,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
13/02/2026	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.197,70	
13/02/2026	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.197,70	
13/02/2026	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..		3.197,70
13/02/2026	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 329 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.197,70	
13/02/2026	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..		3.197,70
13/02/2026	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 329 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10 X10 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DEVENDO ESTAR MONTADA AS 7H30 (MANHÃ) DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026 E RETIRADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, ÁS 19H (NOITE), NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, EM FRENTE A CANCHA DE LAÇO..	3.197,70	
13/02/2026	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 329 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.197,70
13/02/2026	3157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 169 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		2.280,00
13/02/2026	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	
13/02/2026	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.280,00
13/02/2026	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.	2.280,00	
13/02/2026	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		2.280,00
13/02/2026	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	2.280,00	
13/02/2026	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		2.280,00
13/02/2026	3158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
13/02/2026	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
13/02/2026	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
13/02/2026	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE		640,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		
13/02/2026	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
13/02/2026	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00
13/02/2026	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
13/02/2026	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
13/02/2026	3159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 556 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		880,00
13/02/2026	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
13/02/2026	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
13/02/2026	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
13/02/2026	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 556 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	880,00	
13/02/2026	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
13/02/2026	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO	880,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/02/2026	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		880,00
13/02/2026	3160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
13/02/2026	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
13/02/2026	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
13/02/2026	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
13/02/2026	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
13/02/2026	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.500,00	
13/02/2026	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
13/02/2026	3161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
13/02/2026	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
13/02/2026	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
13/02/2026	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		109,48
13/02/2026	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
13/02/2026	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		109,48
13/02/2026	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
13/02/2026	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,18
13/02/2026	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
13/02/2026	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
13/02/2026	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		171,18
13/02/2026	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		171,18
13/02/2026	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,18	
13/02/2026	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
13/02/2026	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/02/2026	3163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		152,00
13/02/2026	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
13/02/2026	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
13/02/2026	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		152,00
13/02/2026	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.	152,00	
13/02/2026	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		152,00
13/02/2026	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	152,00	
13/02/2026	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		152,00
13/02/2026	3164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 499 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		55,82
13/02/2026	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	55,82	
13/02/2026	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	55,82	
13/02/2026	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		55,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
13/02/2026	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	55,82	
13/02/2026	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		55,82
13/02/2026	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	55,82	
13/02/2026	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		55,82
13/02/2026	3165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 500 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		184,80
13/02/2026	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	184,80	
13/02/2026	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	184,80	
13/02/2026	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		184,80
13/02/2026	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.	184,80	
13/02/2026	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		184,80
13/02/2026	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	184,80	
13/02/2026	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 500 (COMERCIAL MALELI LTDA) via ordem_bancaria.		184,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2026	3166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.481,32
13/02/2026	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,32	
13/02/2026	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,32	
13/02/2026	3166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.481,32
13/02/2026	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.481,32
13/02/2026	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.481,32	
13/02/2026	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.481,32	
13/02/2026	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.481,32
13/02/2026	3167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 291 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
13/02/2026	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	49,00	
13/02/2026	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O	49,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		
13/02/2026	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		49,00
13/02/2026	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 291 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
13/02/2026	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		49,00
13/02/2026	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF) PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	49,00	
13/02/2026	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
13/02/2026	3168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 180 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.314,04
13/02/2026	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.314,04	
13/02/2026	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.314,04	
13/02/2026	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.314,04
13/02/2026	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.314,04
13/02/2026	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.314,04	
13/02/2026	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E PEQUENAS MANUTENÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.314,04	
13/02/2026	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 180 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.314,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/02/2026	3169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 557 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
13/02/2026	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
13/02/2026	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
13/02/2026	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..		49,00
13/02/2026	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..		49,00
13/02/2026	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 557 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
13/02/2026	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR JADER COLOMBO, DO SETOR DE TESOURARIA..	49,00	
13/02/2026	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
13/02/2026	3170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 286 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		4.925,00
13/02/2026	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADES	4.925,00	
13/02/2026	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES:	4.925,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADES		
13/02/2026	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADES		4.925,00
13/02/2026	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 286 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	4.925,00	
13/02/2026	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADES		4.925,00
13/02/2026	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: - P - 70 (SETENTA) UNIDADES; - M - 70 (SETENTA) UNIDADES; - G - 60 (SESSENTA) UNIDADES; - GG - 30 (TRINTA) UNIDADES; - G1 - 10 (DEZ) UNIDADES	4.925,00	
13/02/2026	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		4.925,00
13/02/2026	3171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7654 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
13/02/2026	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
13/02/2026	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7654 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
13/02/2026	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
13/02/2026	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7654 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
13/02/2026	3171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
13/02/2026	3171	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00
13/02/2026	3172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 181 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.314,04
13/02/2026	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.314,04	
13/02/2026	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.314,04	
13/02/2026	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.314,04
13/02/2026	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.314,04
13/02/2026	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.314,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA EXTERNA, CABINE DE TRANSMISSÃO, BANCOS E MANUTENÇÕES EM GERAL DA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.314,04	
13/02/2026	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.314,04
13/02/2026	3173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 416 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.867,00
13/02/2026	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL D	3.867,00	
13/02/2026	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL D	3.867,00	
13/02/2026	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL D		3.867,00
13/02/2026	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL D		3.867,00
13/02/2026	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 416 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	3.867,00	
13/02/2026	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO:	3.867,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL D		
13/02/2026	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 416 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.867,00
13/02/2026	3174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 552 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.986,00
13/02/2026	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
13/02/2026	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
13/02/2026	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
13/02/2026	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.986,00
13/02/2026	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 552 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.986,00	
13/02/2026	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.986,00	
13/02/2026	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.986,00
13/02/2026	3175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7788 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.276,35
13/02/2026	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.276,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7788 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.276,35	
13/02/2026	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.276,35
13/02/2026	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.276,35	
13/02/2026	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7788 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.276,35
13/02/2026	3175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.276,35	
13/02/2026	3175	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7788 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.276,35
13/02/2026	3176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		14.740,70
13/02/2026	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
13/02/2026	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	14.740,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
13/02/2026	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70
13/02/2026	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		14.740,70
13/02/2026	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	14.740,70	
13/02/2026	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	14.740,70	
13/02/2026	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		14.740,70
13/02/2026	3177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		39.469,20
13/02/2026	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
13/02/2026	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
13/02/2026	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		39.469,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
13/02/2026	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	39.469,20	
13/02/2026	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		39.469,20
13/02/2026	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	39.469,20	
13/02/2026	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		39.469,20
13/02/2026	3178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.964,18
13/02/2026	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
13/02/2026	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
13/02/2026	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	12.964,18	
13/02/2026	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.964,18
13/02/2026	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.964,18	
13/02/2026	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.964,18
13/02/2026	3179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.133,90
13/02/2026	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
13/02/2026	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
13/02/2026	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
13/02/2026	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
13/02/2026	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.133,90	
13/02/2026	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.133,90
13/02/2026	3180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.319,16
13/02/2026	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
13/02/2026	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
13/02/2026	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
13/02/2026	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	19.319,16	
13/02/2026	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.319,16
13/02/2026	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.319,16	
13/02/2026	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.319,16
13/02/2026	3181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		224.529,92
13/02/2026	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
13/02/2026	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE	224.529,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
13/02/2026	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		224.529,92
13/02/2026	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		224.529,92
13/02/2026	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	224.529,92	
13/02/2026	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	224.529,92	
13/02/2026	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		224.529,92
13/02/2026	3182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 592 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.860,37
13/02/2026	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
13/02/2026	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
13/02/2026	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I,		2.860,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		
13/02/2026	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..		2.860,37
13/02/2026	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 592 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	2.860,37	
13/02/2026	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,066M³ DE PÓ DE PEDRA E 13,426M³ DE BRITA I, DESTINADA À UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇOS URBANOS..	2.860,37	
13/02/2026	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.860,37
13/02/2026	3183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		29.623,04
13/02/2026	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
13/02/2026	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
13/02/2026	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		29.623,04
13/02/2026	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		29.623,04
13/02/2026	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	29.623,04	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	29.623,04	
13/02/2026	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		29.623,04
13/02/2026	3184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.264,12
13/02/2026	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	2.264,12	
13/02/2026	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	2.264,12	
13/02/2026	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		2.264,12
13/02/2026	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		2.264,12
13/02/2026	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.264,12	
13/02/2026	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos	2.264,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
13/02/2026	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.264,12
13/02/2026	3185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 382 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.634,10
13/02/2026	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADIS	1.634,10	
13/02/2026	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADIS	1.634,10	
13/02/2026	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADIS		1.634,10
13/02/2026	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	1.634,10	
13/02/2026	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADIS		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, ALUSIVOS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 18H ÀS 23H59; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 00H ÀS 02H (MANHÃ) E 7H AS 23H59; - 1 (UM) BRIGADIS	1.634,10	
13/02/2026	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.634,10
13/02/2026	3186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		753,34
13/02/2026	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	753,34	
13/02/2026	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	753,34	
13/02/2026	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		753,34
13/02/2026	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		753,34
13/02/2026	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	753,34	
13/02/2026	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	753,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		
13/02/2026	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		753,34
13/02/2026	3187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.469,43
13/02/2026	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	3.469,43	
13/02/2026	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	3.469,43	
13/02/2026	3187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		3.469,43
13/02/2026	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		3.469,43
13/02/2026	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.469,43	
13/02/2026	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	3.469,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
13/02/2026	3187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.469,43
13/02/2026	3188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.280,46
13/02/2026	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS	1.280,46	
13/02/2026	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS	1.280,46	
13/02/2026	3188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		1.280,46
13/02/2026	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.280,46	
13/02/2026	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		1.280,46
13/02/2026	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.280,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		
13/02/2026	3188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.280,46
13/02/2026	3189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.414,28
13/02/2026	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	2.414,28	
13/02/2026	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	2.414,28	
13/02/2026	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		2.414,28
13/02/2026	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		2.414,28
13/02/2026	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.414,28	
13/02/2026	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.414,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
13/02/2026	3189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.414,28
13/02/2026	3190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,63
13/02/2026	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.695,63	
13/02/2026	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.695,63
13/02/2026	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.695,63	
13/02/2026	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.695,63	
13/02/2026	3190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.695,63
13/02/2026	3190	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.695,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3190	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.695,63
13/02/2026	3191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		53,17
13/02/2026	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	53,17	
13/02/2026	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		53,17
13/02/2026	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	53,17	
13/02/2026	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	53,17	
13/02/2026	3191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		53,17
13/02/2026	3191	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	53,17	
13/02/2026	3191	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		53,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
13/02/2026	3192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.391,47
13/02/2026	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
13/02/2026	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		3.391,47
13/02/2026	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.391,47	
13/02/2026	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
13/02/2026	3192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.391,47
13/02/2026	3192	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	3.391,47	
13/02/2026	3192	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS		3.391,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
13/02/2026	3193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/02/2026	3193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
13/02/2026	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.000,00
13/02/2026	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
13/02/2026	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
13/02/2026	3193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
13/02/2026	3193	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.000,00	
13/02/2026	3193	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
13/02/2026	3194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		11.428,16
13/02/2026	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	11.428,16	
13/02/2026	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		11.428,16
13/02/2026	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	11.428,16	
13/02/2026	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	11.428,16	
13/02/2026	3194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		11.428,16
13/02/2026	3194	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	11.428,16	
13/02/2026	3194	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		11.428,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
13/02/2026	3195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 19 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.179,00
13/02/2026	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	2.179,00	
13/02/2026	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	2.179,00	
13/02/2026	3195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002		2.179,00
13/02/2026	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.179,00	
13/02/2026	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002		2.179,00
13/02/2026	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, E 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002	2.179,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.179,00
13/02/2026	3196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		141,80
13/02/2026	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JAN	141,80	
13/02/2026	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JAN	141,80	
13/02/2026	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JAN		141,80
13/02/2026	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	141,80	
13/02/2026	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JAN		141,80
13/02/2026	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS ESCOLARES, RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JAN	141,80	
13/02/2026	3196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		141,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 288 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 288 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
13/02/2026	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JANEIRO BRANCO", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		48,02
13/02/2026	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	48,02	
13/02/2026	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS	48,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
13/02/2026	3198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		48,02
13/02/2026	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	48,02	
13/02/2026	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		48,02
13/02/2026	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	48,02	
13/02/2026	3198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		48,02
13/02/2026	3199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 80 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		725,00
13/02/2026	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
13/02/2026	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
13/02/2026	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,00
13/02/2026	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	725,00	
13/02/2026	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR COM 3 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,00	
13/02/2026	3199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		725,00
13/02/2026	3200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 287 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
13/02/2026	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AI, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 289 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 289 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
13/02/2026	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		
13/02/2026	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
13/02/2026	3202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 145 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		690,00
13/02/2026	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
13/02/2026	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
13/02/2026	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		690,00
13/02/2026	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 145 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.	690,00	
13/02/2026	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		690,00
13/02/2026	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903011020000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 EXTINTORES DE INCÊNDIO COM CARGA PQS (PÓ QUÍMICO SECO) DE 4 KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	690,00	
13/02/2026	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		690,00
13/02/2026	3203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 502 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		222,30
13/02/2026	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	222,30	
13/02/2026	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	222,30	
13/02/2026	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da		222,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		
13/02/2026	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..		222,30
13/02/2026	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 502 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	222,30	
13/02/2026	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS E COPO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS..	222,30	
13/02/2026	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		222,30
13/02/2026	3204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 534 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		599,33
13/02/2026	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	599,33	
13/02/2026	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	599,33	
13/02/2026	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		599,33
13/02/2026	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 534 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	599,33	
13/02/2026	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS		599,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/02/2026	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	599,33	
13/02/2026	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		599,33
13/02/2026	3205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.759,41
13/02/2026	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.759,41	
13/02/2026	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.759,41	
13/02/2026	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.759,41
13/02/2026	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		5.759,41
13/02/2026	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.759,41	
13/02/2026	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	5.759,41	
13/02/2026	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 577 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.759,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/02/2026	3206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 506 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.196,00
13/02/2026	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	
13/02/2026	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	
13/02/2026	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...		2.196,00
13/02/2026	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.196,00	
13/02/2026	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...		2.196,00
13/02/2026	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PAINEL/DIVISÓRIA MÓVEL PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA...	2.196,00	
13/02/2026	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.196,00
13/02/2026	3207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 470 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		148,00
13/02/2026	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	148,00	
13/02/2026	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	148,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		148,00
13/02/2026	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		148,00
13/02/2026	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 470 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	148,00	
13/02/2026	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	148,00	
13/02/2026	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		148,00
13/02/2026	3208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7999 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.116,00
13/02/2026	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	
13/02/2026	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7999 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.116,00	
13/02/2026	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		1.116,00
13/02/2026	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	
13/02/2026	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7999 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.116,00
13/02/2026	3208	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	1.116,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3208	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7999 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		1.116,00
13/02/2026	3209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 508 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
13/02/2026	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
13/02/2026	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
13/02/2026	3209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		380,00
13/02/2026	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 508 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
13/02/2026	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		380,00
13/02/2026	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E REMOÇÃO DA COBERTURA DE SOMBREAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	380,00	
13/02/2026	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
13/02/2026	3210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 507 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/02/2026	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	
13/02/2026	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..		300,00
13/02/2026	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..		300,00
13/02/2026	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
13/02/2026	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903916000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA DO TOLDO DA PORTA DE ACESSO À ÁREA EXTERNA DE SALA DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, A QUAL SE ENCONTRAVA DANIFICADA..	300,00	
13/02/2026	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/02/2026	3211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8149 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.938,00
13/02/2026	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	10.938,00	
13/02/2026	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		10.938,00
13/02/2026	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8149 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	10.938,00	
13/02/2026	3211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	10.938,00	
13/02/2026	3211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8149 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.938,00
13/02/2026	3211	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM	10.938,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
13/02/2026	3211	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8149 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO EM PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		10.938,00
13/02/2026	3212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8002 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.402,80
13/02/2026	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
13/02/2026	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		7.402,80
13/02/2026	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8002 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.402,80	
13/02/2026	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
13/02/2026	3212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8002 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.402,80
13/02/2026	3212	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	7.402,80	
13/02/2026	3212	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8002 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		7.402,80
13/02/2026	3213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8001 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.240,00
13/02/2026	3213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	3.240,00	
13/02/2026	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8001 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.240,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		3.240,00
13/02/2026	3213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	3.240,00	
13/02/2026	3213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8001 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.240,00
13/02/2026	3213	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..	3.240,00	
13/02/2026	3213	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8001 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM FERRO NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTÃO EXISTENTE..		3.240,00
13/02/2026	3214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 356 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		3.000,00
13/02/2026	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
13/02/2026	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
13/02/2026	3214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.000,00
13/02/2026	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 356 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.	3.000,00	
13/02/2026	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, MATERIAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.000,00	
13/02/2026	3214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 356 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		3.000,00
13/02/2026	3215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
13/02/2026	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
13/02/2026	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
13/02/2026	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
13/02/2026	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
13/02/2026	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
13/02/2026	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		
13/02/2026	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
13/02/2026	3216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6118 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		455,00
13/02/2026	3216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
13/02/2026	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
13/02/2026	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6118 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.	455,00	
13/02/2026	3216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
13/02/2026	3216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6118 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		455,00
13/02/2026	3216	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
13/02/2026	3216	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
13/02/2026	3217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8291 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		685,00
13/02/2026	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM	685,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
13/02/2026	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		685,00
13/02/2026	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8291 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	685,00	
13/02/2026	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	685,00	
13/02/2026	3217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8291 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		685,00
13/02/2026	3217	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	685,00	
13/02/2026	3217	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8291 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		685,00
13/02/2026	3218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 328 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		45.413,95
13/02/2026	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	45.413,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	45.413,95	
13/02/2026	3218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		45.413,95
13/02/2026	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		45.413,95
13/02/2026	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 328 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	45.413,95	
13/02/2026	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA GERAL DE TODA A PARTE ELÉTRICA DA CANCHA DE LAÇO, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	45.413,95	
13/02/2026	3218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		45.413,95
13/02/2026	3219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 413 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		5.001,00
13/02/2026	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	5.001,00	
13/02/2026	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE	5.001,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
13/02/2026	3219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
13/02/2026	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		5.001,00
13/02/2026	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 413 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	5.001,00	
13/02/2026	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 413 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	5.001,00	
13/02/2026	3219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 413 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		5.001,00
13/02/2026	3220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 596 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		460,25
13/02/2026	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SER	460,25	
13/02/2026	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SER	460,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SER		460,25
13/02/2026	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SER		460,25
13/02/2026	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 596 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	460,25	
13/02/2026	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PÃO DE QUEIJO, CROQUETE, COXINHA DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA, MINI ESFIRRA E MINI SONHOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SER	460,25	
13/02/2026	3220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		460,25
13/02/2026	3221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 414 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		88,30
13/02/2026	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
13/02/2026	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
13/02/2026	3221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		88,30
13/02/2026	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 414 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	88,30	
13/02/2026	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OFERTA DURANTE A REUNIÃO DAS HUBS DE STARTUPS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, AS 08H, NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	88,30	
13/02/2026	3221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		88,30
13/02/2026	3222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 570 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		719,09
13/02/2026	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À FO	719,09	
13/02/2026	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À FO	719,09	
13/02/2026	3222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À FO		719,09
13/02/2026	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO		719,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, BEM COMO À FO		
13/02/2026	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 570 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	719,09	
13/02/2026	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, BARQUINHA, PASTELZINHO, COXINHA, PÉROLA RECHEADA E MINI SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER À REUNIÃO COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO À FO	719,09	
13/02/2026	3222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		719,09
13/02/2026	3223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 597 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		347,55
13/02/2026	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
13/02/2026	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
13/02/2026	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		347,55
13/02/2026	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 597 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	347,55	
13/02/2026	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS		347,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS		
13/02/2026	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARQUINHA RECHEADA, CROQUETE, EMPADINHA, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO, PÉROLA RECHEADA E MINI SONHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS	347,55	
13/02/2026	3223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		347,55
13/02/2026	3224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 326 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		535,50
13/02/2026	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	
13/02/2026	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	
13/02/2026	3224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..		535,50
13/02/2026	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 326 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.	535,50	
13/02/2026	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..		535,50
13/02/2026	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903028020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E ÓCULOS PARA SOLDA, MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES..	535,50	
13/02/2026	3224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA) via ordem_bancaria.		535,50
13/02/2026	3225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 415 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		698,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
13/02/2026	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
13/02/2026	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
13/02/2026	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 415 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	698,60	
13/02/2026	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		698,60
13/02/2026	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2026, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	698,60	
13/02/2026	3225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		698,60
13/02/2026	3226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8295 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		9.834,17
13/02/2026	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8295 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE	9.834,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/12 A 30/12/2025..		
13/02/2026	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8295 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	9.834,17	
13/02/2026	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8295 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..		9.834,17
13/02/2026	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8295 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..	9.834,17	
13/02/2026	3226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8295 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		9.834,17
13/02/2026	3226	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8295 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..	9.834,17	
13/02/2026	3226	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8295 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 32,1 H EM SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E BICA CORRIDA UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..		9.834,17
13/02/2026	3227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 8296 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		14.604,45
13/02/2026	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8296 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..	14.604,45	
13/02/2026	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8296 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	14.604,45	
13/02/2026	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8296 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM		14.604,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..		
13/02/2026	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8296 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..	14.604,45	
13/02/2026	3227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8296 (T&P PRESTADORA DE SERVIÇOS E ESCAVAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		14.604,45
13/02/2026	3227	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8296 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..	14.604,45	
13/02/2026	3227	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8296 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE 51,4 H EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, UTILIZADO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE SAVOIA, ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, VILA ANCHIETA E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 12/12 A 30/12/2025..		14.604,45
13/02/2026	3228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 290 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
13/02/2026	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
13/02/2026	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..		1.400,00
13/02/2026	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 290 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
13/02/2026	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 05 A 31 DE JANEIRO DE 2026..	1.400,00	
13/02/2026	3228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
13/02/2026	3229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 755 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.784,88
13/02/2026	3229	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
13/02/2026	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	4.784,88	
13/02/2026	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
13/02/2026	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 755 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.784,88	
13/02/2026	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		4.784,88
13/02/2026	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A	4.784,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
13/02/2026	3229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 755 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.784,88
13/02/2026	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 756 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.230,35
13/02/2026	3230	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
13/02/2026	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
13/02/2026	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
13/02/2026	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		6.230,35
13/02/2026	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 756 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.230,35	
13/02/2026	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 108/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	6.230,35	
13/02/2026	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.230,35
13/02/2026	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 757 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.435,99
13/02/2026	3231	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/02/2026	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
13/02/2026	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
13/02/2026	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		31.435,99
13/02/2026	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 757 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	31.435,99	
13/02/2026	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	31.435,99	
13/02/2026	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 757 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.435,99
13/02/2026	3232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 758 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.475,27
13/02/2026	3232	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
13/02/2026	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
13/02/2026	3232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
13/02/2026	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 758 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.475,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
13/02/2026	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		66.475,27
13/02/2026	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 55/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	66.475,27	
13/02/2026	3232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.475,27
13/02/2026	3233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		640.000,00
13/02/2026	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	640.000,00	
13/02/2026	3233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		640.000,00
13/02/2026	3233	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	640.000,00	
13/02/2026	3234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
13/02/2026	3234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
13/02/2026	3235	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	835.000,00	
13/02/2026	3235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		835.000,00
14/02/2026	3236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
14/02/2026	3236	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER	287,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		
14/02/2026	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
14/02/2026	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
14/02/2026	3236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
14/02/2026	3236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
14/02/2026	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
14/02/2026	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
18/02/2026	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905212000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS, MARCA	617,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905212000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,54
18/02/2026	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 970 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905212000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,54	
18/02/2026	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905212000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA INSTALAÇÃO E USO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,54
18/02/2026	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,13	
18/02/2026	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,13
18/02/2026	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,13	
18/02/2026	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		193,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,80	
18/02/2026	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,80
18/02/2026	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,80	
18/02/2026	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,80
18/02/2026	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.730,00	
18/02/2026	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.730,00
18/02/2026	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das	1.730,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.730,00
18/02/2026	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,00	
18/02/2026	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,00
18/02/2026	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,00	
18/02/2026	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,00
18/02/2026	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.260,00	
18/02/2026	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e		13.260,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.260,00	
18/02/2026	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.260,00
18/02/2026	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.140,00	
18/02/2026	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.140,00
18/02/2026	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.140,00	
18/02/2026	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		63.140,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DAS VIATURAS MML 4312, RYO5D22, RAH6B70, QIN 8308, QJS 3108, SXU0F49, RYZ4G89, RXN2C40, RYO5D22, RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/20026 A 22/02/2027..	19.589,76	
18/02/2026	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DAS VIATURAS MML 4312, RYO5D22, RAH6B70, QIN 8308, QJS 3108, SXU0F49, RYZ4G89, RXN2C40, RYO5D22, RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/20026 A 22/02/2027..		19.589,76
18/02/2026	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 977 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DAS VIATURAS MML 4312, RYO5D22, RAH6B70, QIN 8308, QJS 3108, SXU0F49, RYZ4G89, RXN2C40, RYO5D22, RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/20026 A 22/02/2027..	19.589,76	
18/02/2026	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903969000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DAS VIATURAS MML 4312, RYO5D22, RAH6B70, QIN 8308, QJS 3108, SXU0F49, RYZ4G89, RXN2C40, RYO5D22, RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O PERÍODO DE 23/02/20026 A 22/02/2027..		19.589,76
18/02/2026	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
18/02/2026	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
18/02/2026	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	12.024,46	
18/02/2026	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		12.024,46
18/02/2026	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	16.103,02	
18/02/2026	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS		16.103,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
18/02/2026	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	16.103,02	
18/02/2026	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		16.103,02
18/02/2026	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.634,09	
18/02/2026	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
18/02/2026	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.634,09	
18/02/2026	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.634,09
18/02/2026	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
18/02/2026	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		523,05
18/02/2026	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	523,05	
18/02/2026	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 981 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		523,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
18/02/2026	3249	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
18/02/2026	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
18/02/2026	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
18/02/2026	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO TUBO DE GUIA DE MILHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
18/02/2026	3250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
18/02/2026	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
18/02/2026	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
18/02/2026	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
18/02/2026	3251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
18/02/2026	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
18/02/2026	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA	278,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/02/2026	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CARRETA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
18/02/2026	3252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
18/02/2026	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
18/02/2026	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
18/02/2026	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
18/02/2026	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
18/02/2026	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
18/02/2026	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
18/02/2026	3254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
18/02/2026	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
18/02/2026	3254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
18/02/2026	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
18/02/2026	3255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	1.337,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
18/02/2026	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
18/02/2026	3255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
18/02/2026	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
18/02/2026	3256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.620,00	
18/02/2026	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.620,00
18/02/2026	3256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE	1.620,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.620,00
18/02/2026	3257	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8310/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	695,23	
18/02/2026	3257	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8310/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		695,23
18/02/2026	3257	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8310/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		695,23
18/02/2026	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8310/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	695,23	
18/02/2026	3258	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8045/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	89,85	
18/02/2026	3258	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8045/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		89,85
18/02/2026	3258	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 8045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8045/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		89,85
18/02/2026	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8045 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8045/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	89,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 576/2026 PELA NÃO ENTREGA DE PARTE DOS ITENS E CANCELAMENTO DO SALDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 357/2026..		900,99
18/02/2026	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 576/2026 PELA NÃO ENTREGA DE PARTE DOS ITENS E CANCELAMENTO DO SALDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 357/2026..	900,99	
18/02/2026	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 576/2026 PELA NÃO ENTREGA DE PARTE DOS ITENS E CANCELAMENTO DO SALDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 357/2026..		900,99
18/02/2026	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 576/2026 PELA NÃO ENTREGA DE PARTE DOS ITENS E CANCELAMENTO DO SALDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 357/2026..	900,99	
18/02/2026	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
18/02/2026	3260	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
18/02/2026	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
18/02/2026	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
18/02/2026	3260	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
18/02/2026	3260	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
18/02/2026	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
18/02/2026	3261	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
18/02/2026	3261	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
18/02/2026	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
18/02/2026	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
18/02/2026	3261	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3261	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
18/02/2026	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
18/02/2026	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
18/02/2026	3262	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
18/02/2026	3262	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
18/02/2026	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
18/02/2026	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
18/02/2026	3262	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
18/02/2026	3262	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
18/02/2026	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
18/02/2026	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
18/02/2026	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,21	
18/02/2026	3263	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,21
18/02/2026	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,21	
18/02/2026	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,21
18/02/2026	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	28,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		28,21
18/02/2026	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE		1.403,65
18/02/2026	3263	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.403,65	
18/02/2026	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.403,65	
18/02/2026	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE		1.403,65
18/02/2026	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.403,65	
18/02/2026	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS		1.403,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE		
18/02/2026	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP		4.000,00
18/02/2026	3264	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP	4.000,00	
18/02/2026	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP	4.000,00	
18/02/2026	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP		4.000,00
18/02/2026	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP	4.000,00	
18/02/2026	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROP		
18/02/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	449,29	
18/02/2026	3265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		449,29
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	449,29	
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		449,29
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	449,29	
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		449,29
18/02/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,05	
18/02/2026	3265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,05
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,05	
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,05
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	196,05	
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		196,05
18/02/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	122,54	
18/02/2026	3265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		122,54
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	122,54	
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		122,54
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	122,54	
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		122,54
18/02/2026	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00;		4.084,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N		
18/02/2026	3265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N	4.084,50	
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N	4.084,50	
18/02/2026	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N		4.084,50
18/02/2026	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N	4.084,50	
18/02/2026	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, N		4.084,50
18/02/2026	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	586,22	
18/02/2026	3266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		586,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	586,22	
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		586,22
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	586,22	
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		586,22
18/02/2026	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	255,80	
18/02/2026	3266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		255,80
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	255,80	
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		255,80
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	255,80	
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		255,80
18/02/2026	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	159,88	
18/02/2026	3266	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		159,88
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	159,88	
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		159,88
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	159,88	
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		159,88
18/02/2026	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2		5.329,30
18/02/2026	3266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS);	5.329,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2		
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2	5.329,30	
18/02/2026	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2		5.329,30
18/02/2026	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2	5.329,30	
18/02/2026	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/2		5.329,30
18/02/2026	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	15,16	
18/02/2026	3267	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		15,16
18/02/2026	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	15,16	
18/02/2026	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		15,16
18/02/2026	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	15,16	
18/02/2026	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		15,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/02/2026	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		754,20
18/02/2026	3267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	754,20	
18/02/2026	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	754,20	
18/02/2026	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		754,20
18/02/2026	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	754,20	
18/02/2026	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		754,20
18/02/2026	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.009,20	
18/02/2026	3268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.009,20
18/02/2026	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.009,20	
18/02/2026	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.009,20
18/02/2026	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.009,20	
18/02/2026	3268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,		29.000,00
18/02/2026	3268	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,	29.000,00	
18/02/2026	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,	29.000,00	
18/02/2026	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,		29.000,00
18/02/2026	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,	29.000,00	
18/02/2026	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA,		29.000,00
18/02/2026	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.337,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
18/02/2026	3269	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
18/02/2026	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
18/02/2026	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
18/02/2026	3269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
18/02/2026	3269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
18/02/2026	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
18/02/2026	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
18/02/2026	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.234,98	
18/02/2026	3270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.234,98
18/02/2026	3270	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.234,98	
18/02/2026	3270	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.234,98
18/02/2026	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.234,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.234,98
18/02/2026	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		102.913,41
18/02/2026	3270	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	102.913,41	
18/02/2026	3270	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	102.913,41	
18/02/2026	3270	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		102.913,41
18/02/2026	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	102.913,41	
18/02/2026	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		102.913,41
18/02/2026	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,63	
18/02/2026	3271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,63
18/02/2026	3271	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,63	
18/02/2026	3271	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,63
18/02/2026	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,63	
18/02/2026	3271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/02/2026	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.304,77
18/02/2026	3271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.304,77	
18/02/2026	3271	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.304,77	
18/02/2026	3271	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.304,77
18/02/2026	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	11.304,77	
18/02/2026	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		11.304,77
18/02/2026	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,77	
18/02/2026	3272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,77
18/02/2026	3272	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,77	
18/02/2026	3272	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,77
18/02/2026	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,77	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,77
18/02/2026	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.359,53
18/02/2026	3272	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.359,53	
18/02/2026	3272	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.359,53	
18/02/2026	3272	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.359,53
18/02/2026	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.359,53	
18/02/2026	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.359,53
18/02/2026	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,93	
18/02/2026	3273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,93
18/02/2026	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,93	
18/02/2026	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,93
18/02/2026	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,93	
18/02/2026	3273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,93
18/02/2026	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.244,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3273	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.244,27	
18/02/2026	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.244,27	
18/02/2026	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.244,27
18/02/2026	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.244,27	
18/02/2026	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.244,27
18/02/2026	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
18/02/2026	3274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
18/02/2026	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
18/02/2026	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
18/02/2026	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
18/02/2026	3274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
18/02/2026	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		89,30
18/02/2026	3274	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	89,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	89,30	
18/02/2026	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		89,30
18/02/2026	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	89,30	
18/02/2026	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		89,30
18/02/2026	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,87	
18/02/2026	3275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,87
18/02/2026	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,87	
18/02/2026	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,87
18/02/2026	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	158,87	
18/02/2026	3275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		158,87
18/02/2026	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.237,88
18/02/2026	3275	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.237,88	
18/02/2026	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.237,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.237,88
18/02/2026	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.237,88	
18/02/2026	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.237,88
18/02/2026	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,37	
18/02/2026	3276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,37
18/02/2026	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,37	
18/02/2026	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,37
18/02/2026	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	163,37	
18/02/2026	3276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		163,37
18/02/2026	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.612,68
18/02/2026	3276	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.612,68	
18/02/2026	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.612,68	
18/02/2026	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.612,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.612,68	
18/02/2026	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.612,68
18/02/2026	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	
18/02/2026	3277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
18/02/2026	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	
18/02/2026	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
18/02/2026	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	
18/02/2026	3277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
18/02/2026	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.359,26
18/02/2026	3277	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.359,26	
18/02/2026	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.359,26	
18/02/2026	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.359,26
18/02/2026	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.359,26	
18/02/2026	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA		4.359,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
18/02/2026	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
18/02/2026	3278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
18/02/2026	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
18/02/2026	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
18/02/2026	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,72	
18/02/2026	3278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,72
18/02/2026	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.726,37
18/02/2026	3278	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.726,37	
18/02/2026	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.726,37	
18/02/2026	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.726,37
18/02/2026	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.726,37	
18/02/2026	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.726,37
18/02/2026	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	266,47	
18/02/2026	3279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		266,47
18/02/2026	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	266,47	
18/02/2026	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		266,47
18/02/2026	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	266,47	
18/02/2026	3279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		266,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/02/2026	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		16.375,62
18/02/2026	3279	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.375,62	
18/02/2026	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.375,62	
18/02/2026	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		16.375,62
18/02/2026	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.375,62	
18/02/2026	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		16.375,62
18/02/2026	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,98	
18/02/2026	3280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,98
18/02/2026	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,98	
18/02/2026	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,98
18/02/2026	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	192,98	
18/02/2026	3280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		192,98
18/02/2026	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.419,19
18/02/2026	3280	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	11.419,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.419,19	
18/02/2026	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.419,19
18/02/2026	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.419,19	
18/02/2026	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.419,19
18/02/2026	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,82	
18/02/2026	3281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,82
18/02/2026	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,82	
18/02/2026	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,82
18/02/2026	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,82	
18/02/2026	3281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,82
18/02/2026	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.402,24
18/02/2026	3281	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.402,24	
18/02/2026	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.402,24	
18/02/2026	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.402,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.402,24	
18/02/2026	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.402,24
18/02/2026	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,89	
18/02/2026	3282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,89
18/02/2026	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,89	
18/02/2026	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,89
18/02/2026	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,89	
18/02/2026	3282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,89
18/02/2026	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.407,95
18/02/2026	3282	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.407,95	
18/02/2026	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.407,95	
18/02/2026	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.407,95
18/02/2026	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.407,95	
18/02/2026	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos		6.407,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,09	
18/02/2026	3283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,09
18/02/2026	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,09	
18/02/2026	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,09
18/02/2026	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,09	
18/02/2026	3283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,09
18/02/2026	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.462,45
18/02/2026	3283	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.462,45	
18/02/2026	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.462,45	
18/02/2026	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.462,45
18/02/2026	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.462,45	
18/02/2026	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.462,45
18/02/2026	3284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.549,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
		LIQUIDAÇÃO			
18/02/2026	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
18/02/2026	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
18/02/2026	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
18/02/2026	3285	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
18/02/2026	3285	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
18/02/2026	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
18/02/2026	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
18/02/2026	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
18/02/2026	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
18/02/2026	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,45	
18/02/2026	3286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,45
18/02/2026	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,45	
18/02/2026	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,45
18/02/2026	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,45	
18/02/2026	3286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,45
18/02/2026	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da		1.515,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		
18/02/2026	3286	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.515,00	
18/02/2026	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.515,00	
18/02/2026	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.515,00
18/02/2026	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.515,00	
18/02/2026	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.515,00
18/02/2026	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
18/02/2026	3287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
18/02/2026	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
18/02/2026	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
18/02/2026	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	42,92	
18/02/2026	3287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		42,92
18/02/2026	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.450,00	
18/02/2026	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.450,00	
18/02/2026	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.450,00
18/02/2026	3287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.450,00	
18/02/2026	3287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.450,00
18/02/2026	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.450,00	
18/02/2026	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.450,00
18/02/2026	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		316,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3288	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
18/02/2026	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
18/02/2026	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		316,80
18/02/2026	3288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
18/02/2026	3288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		316,80
18/02/2026	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
18/02/2026	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR		316,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		
18/02/2026	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,83
18/02/2026	3289	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
18/02/2026	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
18/02/2026	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,83
18/02/2026	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
18/02/2026	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,83
18/02/2026	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
18/02/2026	3290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
18/02/2026	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
18/02/2026	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
18/02/2026	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,71	
18/02/2026	3290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,71
18/02/2026	3290	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	309,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		309,39
18/02/2026	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	309,39	
18/02/2026	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		309,39
18/02/2026	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	309,39	
18/02/2026	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		309,39
18/02/2026	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,84	
18/02/2026	3291	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,84
18/02/2026	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,84	
18/02/2026	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,84	
18/02/2026	3291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,84
18/02/2026	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.080,60
18/02/2026	3291	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.080,60	
18/02/2026	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.080,60	
18/02/2026	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.080,60
18/02/2026	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.080,60	
18/02/2026	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.080,60
18/02/2026	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	454,14	
18/02/2026	3292	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		454,14
18/02/2026	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	454,14	
18/02/2026	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		454,14
18/02/2026	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	454,14	
18/02/2026	3292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		454,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
18/02/2026	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		10.047,24
18/02/2026	3292	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	10.047,24	
18/02/2026	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	10.047,24	
18/02/2026	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		10.047,24
18/02/2026	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	10.047,24	
18/02/2026	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		10.047,24
18/02/2026	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.298,00
18/02/2026	3293	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
18/02/2026	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.298,00
18/02/2026	3293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
18/02/2026	3293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.298,00
18/02/2026	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
18/02/2026	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.298,00
18/02/2026	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,10	
18/02/2026	3294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,10
18/02/2026	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,10	
18/02/2026	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,10
18/02/2026	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	60,10	
18/02/2026	3294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		60,10
18/02/2026	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.990,00
18/02/2026	3294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da	2.990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
18/02/2026	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.990,00	
18/02/2026	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.990,00
18/02/2026	3294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.990,00	
18/02/2026	3294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.990,00
18/02/2026	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.990,00	
18/02/2026	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.990,00
18/02/2026	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
18/02/2026	3295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
18/02/2026	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
18/02/2026	3295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
18/02/2026	3295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
18/02/2026	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
18/02/2026	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
18/02/2026	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
18/02/2026	3296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS,	81,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
18/02/2026	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
18/02/2026	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
18/02/2026	3296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
18/02/2026	3296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
18/02/2026	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
18/02/2026	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
18/02/2026	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3297	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
18/02/2026	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
18/02/2026	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
18/02/2026	3297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
18/02/2026	3297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
18/02/2026	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
18/02/2026	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
18/02/2026	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
18/02/2026	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
18/02/2026	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95
18/02/2026	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
18/02/2026	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95
18/02/2026	3299	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA	23.230,00	
18/02/2026	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA		23.230,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA		
18/02/2026	3299	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA	23.230,00	
18/02/2026	3299	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA		23.230,00
18/02/2026	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA	23.230,00	
18/02/2026	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA		23.230,00
18/02/2026	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
18/02/2026	3300	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	
18/02/2026	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
18/02/2026	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	
18/02/2026	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
18/02/2026	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
18/02/2026	3301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
18/02/2026	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE	108,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		
18/02/2026	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
18/02/2026	3301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
18/02/2026	3301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
18/02/2026	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
18/02/2026	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
18/02/2026	3302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
18/02/2026	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
18/02/2026	3302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
18/02/2026	3302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
18/02/2026	3302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
18/02/2026	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
18/02/2026	3302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE		625,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
18/02/2026	3303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/02/2026	3303	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/02/2026	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/02/2026	3303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/02/2026	3303	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/02/2026	3303	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/02/2026	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
18/02/2026	3303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
18/02/2026	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
18/02/2026	3304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
18/02/2026	3304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 950 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		36,60
18/02/2026	3304	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	
18/02/2026	3304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		36,60
18/02/2026	3304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		36,60
18/02/2026	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	36,60	
18/02/2026	3304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		36,60
18/02/2026	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
18/02/2026	3305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
18/02/2026	3305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
18/02/2026	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
18/02/2026	3305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 951 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
18/02/2026	3305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3305	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
18/02/2026	3305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60
18/02/2026	3305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
18/02/2026	3305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60
18/02/2026	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	36,60	
18/02/2026	3305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		36,60
18/02/2026	3306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
18/02/2026	3306	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção,	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		
18/02/2026	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
18/02/2026	3306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
18/02/2026	3306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
18/02/2026	3306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
18/02/2026	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
18/02/2026	3306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
18/02/2026	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 26 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		747,34
18/02/2026	3307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM	747,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPON		
18/02/2026	3307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPON	747,34	
18/02/2026	3307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPON		747,34
18/02/2026	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPON		747,34
18/02/2026	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 26 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	747,34	
18/02/2026	3307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52 LITROS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPON	747,34	
18/02/2026	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		747,34
18/02/2026	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6389 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		623,00
18/02/2026	3308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	623,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		
18/02/2026	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		623,00
18/02/2026	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6389 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	623,00	
18/02/2026	3308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D	623,00	
18/02/2026	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6389 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		623,00
18/02/2026	3308	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D	623,00	
18/02/2026	3308	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		623,00
18/02/2026	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 614 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23
18/02/2026	3309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
18/02/2026	3309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,23
18/02/2026	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 614 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	557,23	
18/02/2026	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,23
18/02/2026	3309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 614 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
18/02/2026	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 614 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23
18/02/2026	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4696 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		15.610,30
18/02/2026	3310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET	15.610,30	
18/02/2026	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4696 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	15.610,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET		15.610,30
18/02/2026	3310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET	15.610,30	
18/02/2026	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		15.610,30
18/02/2026	3310	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET	15.610,30	
18/02/2026	3310	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET		15.610,30
18/02/2026	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		253,81
18/02/2026	3311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	253,81	
18/02/2026	3311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO	253,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		
18/02/2026	3311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		253,81
18/02/2026	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	253,81	
18/02/2026	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		253,81
18/02/2026	3311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	253,81	
18/02/2026	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		253,81
18/02/2026	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
18/02/2026	3312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
18/02/2026	3312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
18/02/2026	3312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66
18/02/2026	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
18/02/2026	3312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
18/02/2026	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
18/02/2026	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.719,33
18/02/2026	3313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	6.719,33	
18/02/2026	3313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	6.719,33	
18/02/2026	3313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		6.719,33
18/02/2026	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.719,33	
18/02/2026	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		6.719,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CON		
18/02/2026	3313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	6.719,33	
18/02/2026	3313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.719,33
18/02/2026	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6754 (RB COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		882,53
18/02/2026	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	882,53	
18/02/2026	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6754 (RB COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	882,53	
18/02/2026	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		882,53
18/02/2026	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	882,53	
18/02/2026	3314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6754 (RB COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		882,53
18/02/2026	3314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	882,53	
18/02/2026	3314	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTÕES E CORDAS, PARA USO POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROERD, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		882,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		286,02
18/02/2026	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	286,02	
18/02/2026	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	286,02	
18/02/2026	3315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		286,02
18/02/2026	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		286,02
18/02/2026	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	286,02	
18/02/2026	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	286,02	
18/02/2026	3315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		286,02
18/02/2026	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.136,00
18/02/2026	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.136,00	
18/02/2026	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.136,00	
18/02/2026	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.136,00
18/02/2026	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR	1.136,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/02/2026	3316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.136,00
18/02/2026	3316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.136,00	
18/02/2026	3316	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.136,00
18/02/2026	3317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 835 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
18/02/2026	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
18/02/2026	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	
18/02/2026	3317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
18/02/2026	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 835 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.344,33	
18/02/2026	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.344,33
18/02/2026	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DAS VIATURAS MAT6G81 MML 4312, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108, RAH6B70, RLL7D23, RYO5D22 E SXU0F49, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.344,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.344,33
18/02/2026	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.362,76
18/02/2026	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.362,76	
18/02/2026	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		2.362,76
18/02/2026	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.362,76	
18/02/2026	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.362,76	
18/02/2026	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.362,76
18/02/2026	3318	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.362,76	
18/02/2026	3318	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		2.362,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.435,76
18/02/2026	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.435,76	
18/02/2026	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.435,76	
18/02/2026	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		2.435,76
18/02/2026	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.435,76	
18/02/2026	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.435,76
18/02/2026	3319	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	2.435,76	
18/02/2026	3319	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		2.435,76
18/02/2026	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		104,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	104,15	
18/02/2026	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		104,15
18/02/2026	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	104,15	
18/02/2026	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	104,15	
18/02/2026	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6407 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		104,15
18/02/2026	3320	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	104,15	
18/02/2026	3320	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		104,15
18/02/2026	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		157,21
18/02/2026	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO	157,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,21	
18/02/2026	3321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,21
18/02/2026	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,21
18/02/2026	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	157,21	
18/02/2026	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,21	
18/02/2026	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		157,21
18/02/2026	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 18 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		239,76
18/02/2026	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,76	
18/02/2026	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	239,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,76
18/02/2026	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	239,76	
18/02/2026	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,76
18/02/2026	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL PARA USO DUTANTE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,76	
18/02/2026	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		239,76
18/02/2026	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 99 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		135,36
18/02/2026	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
18/02/2026	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	135,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
18/02/2026	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
18/02/2026	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 99 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	135,36	
18/02/2026	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
18/02/2026	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		135,36
18/02/2026	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 399 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		246,17
18/02/2026	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00103	246,17	
18/02/2026	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00103	246,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00103		246,17
18/02/2026	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	246,17	
18/02/2026	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00103		246,17
18/02/2026	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00103	246,17	
18/02/2026	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		246,17
18/02/2026	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		131,41
18/02/2026	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
18/02/2026	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
18/02/2026	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		131,41
18/02/2026	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	131,41	
18/02/2026	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL,		131,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/02/2026	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	131,41	
18/02/2026	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		131,41
18/02/2026	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,99
18/02/2026	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
18/02/2026	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
18/02/2026	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
18/02/2026	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	16,99	
18/02/2026	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
18/02/2026	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
18/02/2026	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		16,99
18/02/2026	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		345,22
18/02/2026	3327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	345,22	
18/02/2026	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	345,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		345,22
18/02/2026	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	345,22	
18/02/2026	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		345,22
18/02/2026	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901143000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	345,22	
18/02/2026	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		345,22
18/02/2026	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		348,46
18/02/2026	3328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	348,46	
18/02/2026	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	348,46	
18/02/2026	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		348,46
18/02/2026	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		348,46
18/02/2026	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	348,46	
18/02/2026	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	348,46	
18/02/2026	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		348,46
18/02/2026	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,92
18/02/2026	3329	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	514,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	514,92	
18/02/2026	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		514,92
18/02/2026	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		514,92
18/02/2026	3329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	514,92	
18/02/2026	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	514,92	
18/02/2026	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,92
18/02/2026	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.680,61
18/02/2026	3330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
18/02/2026	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
18/02/2026	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
18/02/2026	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		6.680,61
18/02/2026	3330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.680,61	
18/02/2026	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	6.680,61	
18/02/2026	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.680,61
18/02/2026	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.286,74
18/02/2026	3331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.286,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.286,74	
18/02/2026	3331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.286,74
18/02/2026	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.286,74	
18/02/2026	3331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.286,74
18/02/2026	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 708 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.286,74	
18/02/2026	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.286,74
18/02/2026	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.207,47
18/02/2026	3332	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
18/02/2026	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
18/02/2026	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
18/02/2026	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.207,47
18/02/2026	3332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.207,47	
18/02/2026	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.207,47	
18/02/2026	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.207,47
18/02/2026	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		333,60
18/02/2026	3333	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	333,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	333,60	
18/02/2026	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		333,60
18/02/2026	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		333,60
18/02/2026	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	333,60	
18/02/2026	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901143000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	333,60	
18/02/2026	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		333,60
18/02/2026	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		579,45
18/02/2026	3334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
18/02/2026	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
18/02/2026	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
18/02/2026	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	579,45	
18/02/2026	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		579,45
18/02/2026	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	579,45	
18/02/2026	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		579,45
18/02/2026	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	172,29	
18/02/2026	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	172,29	
18/02/2026	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		172,29
18/02/2026	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		172,29
18/02/2026	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	172,29	
18/02/2026	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	172,29	
18/02/2026	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172,29
18/02/2026	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,73
18/02/2026	3336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	273,73	
18/02/2026	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	273,73	
18/02/2026	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		273,73
18/02/2026	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		273,73
18/02/2026	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	273,73	
18/02/2026	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	273,73	
18/02/2026	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		273,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/02/2026	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.200,13
18/02/2026	3337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
18/02/2026	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
18/02/2026	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
18/02/2026	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		8.200,13
18/02/2026	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.200,13	
18/02/2026	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	8.200,13	
18/02/2026	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.200,13
18/02/2026	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.573,74
18/02/2026	3338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
18/02/2026	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	28.573,74	
18/02/2026	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
18/02/2026	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		28.573,74
18/02/2026	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.573,74	
18/02/2026	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901147000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	28.573,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.573,74
18/02/2026	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.900,73
18/02/2026	3339	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
18/02/2026	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
18/02/2026	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
18/02/2026	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.900,73	
18/02/2026	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		5.900,73
18/02/2026	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	5.900,73	
18/02/2026	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.900,73
18/02/2026	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 705 (PEDRO ANTÔNIO PAGGI) via debito_automatico.		733,33
18/02/2026	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
18/02/2026	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
18/02/2026	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		733,33
18/02/2026	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 705 (PEDRO ANTÔNIO PAGGI) via debito_automatico.	733,33	
18/02/2026	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 705 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	733,33	
18/02/2026	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 705 (PEDRO ANTÔNIO PAGGI) via debito_automatico.		733,33
18/02/2026	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		307,25
18/02/2026	3341	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
18/02/2026	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
18/02/2026	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
18/02/2026	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	307,25	
18/02/2026	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		307,25
18/02/2026	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	307,25	
18/02/2026	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		307,25
18/02/2026	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		443,69
18/02/2026	3342	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	443,69	
18/02/2026	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	443,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		443,69
18/02/2026	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	443,69	
18/02/2026	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		443,69
18/02/2026	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	443,69	
18/02/2026	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		443,69
18/02/2026	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,00
18/02/2026	3343	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	402,00	
18/02/2026	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	402,00	
18/02/2026	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		402,00
18/02/2026	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		402,00
18/02/2026	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	402,00	
18/02/2026	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	402,00	
18/02/2026	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,00
18/02/2026	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		424,64
18/02/2026	3344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	424,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	424,64	
18/02/2026	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		424,64
18/02/2026	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	424,64	
18/02/2026	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		424,64
18/02/2026	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	424,64	
18/02/2026	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		424,64
18/02/2026	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.214,32
18/02/2026	3345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.214,32	
18/02/2026	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.214,32	
18/02/2026	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.214,32
18/02/2026	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.214,32
18/02/2026	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.214,32	
18/02/2026	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.214,32	
18/02/2026	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.214,32
18/02/2026	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,78
18/02/2026	3346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	420,78	
18/02/2026	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	420,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		420,78
18/02/2026	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		420,78
18/02/2026	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	420,78	
18/02/2026	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	420,78	
18/02/2026	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,78
18/02/2026	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		202,52
18/02/2026	3347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	202,52	
18/02/2026	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	202,52	
18/02/2026	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		202,52
18/02/2026	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	202,52	
18/02/2026	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		202,52
18/02/2026	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	202,52	
18/02/2026	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		202,52
18/02/2026	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170,35
18/02/2026	3348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	170,35	
18/02/2026	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	170,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		170,35
18/02/2026	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	170,35	
18/02/2026	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		170,35
18/02/2026	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	170,35	
18/02/2026	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170,35
18/02/2026	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		299,58
18/02/2026	3349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	299,58	
18/02/2026	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	299,58	
18/02/2026	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		299,58
18/02/2026	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	299,58	
18/02/2026	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		299,58
18/02/2026	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	299,58	
18/02/2026	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		299,58
18/02/2026	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,89
18/02/2026	3350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	197,89	
18/02/2026	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	197,89	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		197,89
18/02/2026	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		197,89
18/02/2026	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	197,89	
18/02/2026	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 707 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	197,89	
18/02/2026	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,89
18/02/2026	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		524,29
18/02/2026	3351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	524,29	
18/02/2026	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	524,29	
18/02/2026	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		524,29
18/02/2026	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	524,29	
18/02/2026	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		524,29
18/02/2026	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	524,29	
18/02/2026	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		524,29
18/02/2026	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		755,72
18/02/2026	3352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
18/02/2026	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
18/02/2026	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		755,72
18/02/2026	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	755,72	
18/02/2026	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	755,72	
18/02/2026	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		755,72
18/02/2026	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.670,55
18/02/2026	3353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
18/02/2026	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
18/02/2026	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
18/02/2026	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.670,55	
18/02/2026	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.670,55
18/02/2026	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.670,55	
18/02/2026	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.670,55
18/02/2026	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.647,43
18/02/2026	3354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
18/02/2026	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
18/02/2026	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.647,43	
18/02/2026	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.647,43
18/02/2026	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.647,43	
18/02/2026	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.647,43
18/02/2026	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		571,97
18/02/2026	3355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	571,97	
18/02/2026	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	571,97	
18/02/2026	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		571,97
18/02/2026	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	571,97	
18/02/2026	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		571,97
18/02/2026	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	571,97	
18/02/2026	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		571,97
18/02/2026	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.149,32
18/02/2026	3356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
18/02/2026	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
18/02/2026	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		3.149,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.149,32	
18/02/2026	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.149,32
18/02/2026	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.149,32	
18/02/2026	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.149,32
18/02/2026	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.634,23
18/02/2026	3357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
18/02/2026	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
18/02/2026	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
18/02/2026	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.634,23	
18/02/2026	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9.634,23
18/02/2026	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9.634,23	
18/02/2026	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.634,23
18/02/2026	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		578,76
18/02/2026	3358	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	578,76	
18/02/2026	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	578,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
18/02/2026	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		578,76
18/02/2026	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		578,76
18/02/2026	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	578,76	
18/02/2026	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	578,76	
18/02/2026	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		578,76
18/02/2026	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.551,65
18/02/2026	3359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
18/02/2026	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
18/02/2026	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
18/02/2026	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.551,65	
18/02/2026	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		23.551,65
18/02/2026	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901147000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	23.551,65	
18/02/2026	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.551,65
18/02/2026	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		70,83
18/02/2026	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	70,83	
18/02/2026	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	70,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/02/2026	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		70,83
18/02/2026	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	70,83	
18/02/2026	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		70,83
18/02/2026	3360	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	70,83	
18/02/2026	3360	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		70,83
18/02/2026	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		95,30
18/02/2026	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	95,30	
18/02/2026	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	95,30	
18/02/2026	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		95,30
18/02/2026	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	95,30	
18/02/2026	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		95,30
18/02/2026	3361	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS	95,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
18/02/2026	3361	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		95,30
18/02/2026	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92,24
18/02/2026	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	92,24	
18/02/2026	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	92,24	
18/02/2026	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		92,24
18/02/2026	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	92,24	
18/02/2026	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		92,24
18/02/2026	3362	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	92,24	
18/02/2026	3362	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		92,24
18/02/2026	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		111,66
18/02/2026	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	111,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	111,66	
18/02/2026	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		111,66
18/02/2026	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	111,66	
18/02/2026	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		111,66
18/02/2026	3363	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	111,66	
18/02/2026	3363	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		111,66
18/02/2026	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
18/02/2026	3364	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3364	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
18/02/2026	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
18/02/2026	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	
18/02/2026	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
18/02/2026	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
18/02/2026	3364	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
18/02/2026	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
18/02/2026	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
18/02/2026	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
18/02/2026	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
18/02/2026	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
18/02/2026	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
18/02/2026	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10335915-5 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL, COM EXTENSÃO DE 202,11M, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
18/02/2026	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
18/02/2026	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
18/02/2026	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
18/02/2026	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
18/02/2026	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
18/02/2026	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
18/02/2026	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
18/02/2026	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
18/02/2026	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3367	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
18/02/2026	3367	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O		550,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
18/02/2026	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
18/02/2026	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
18/02/2026	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
18/02/2026	3367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
18/02/2026	3367	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
18/02/2026	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		202,37
18/02/2026	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	202,37	
18/02/2026	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO	202,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		
18/02/2026	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		202,37
18/02/2026	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	202,37	
18/02/2026	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		202,37
18/02/2026	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	202,37	
18/02/2026	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		202,37
18/02/2026	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
18/02/2026	3369	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
18/02/2026	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
18/02/2026	3369	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
18/02/2026	3369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
18/02/2026	3369	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
18/02/2026	3369	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
18/02/2026	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
18/02/2026	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
18/02/2026	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
18/02/2026	3369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
18/02/2026	3369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
18/02/2026	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		108,35
18/02/2026	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
18/02/2026	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	108,35	
18/02/2026	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		108,35
18/02/2026	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	108,35	
18/02/2026	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		108,35
18/02/2026	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO	108,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		108,35
18/02/2026	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.361,26
18/02/2026	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.361,26	
18/02/2026	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.361,26	
18/02/2026	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.361,26
18/02/2026	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.361,26
18/02/2026	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	5.361,26	
18/02/2026	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.361,26	
18/02/2026	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.361,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/02/2026	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.983,28
18/02/2026	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	12.983,28	
18/02/2026	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	12.983,28	
18/02/2026	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		12.983,28
18/02/2026	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	12.983,28	
18/02/2026	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		12.983,28
18/02/2026	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	12.983,28	
18/02/2026	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.983,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 688 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
18/02/2026	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
18/02/2026	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 688 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2026	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO IVONEI LUIZ FERRARI, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR P PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (IVONEI LUIZ FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via ordem_bancaria.		15.650,00
18/02/2026	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS	15.650,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D		
18/02/2026	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D	15.650,00	
18/02/2026	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D		15.650,00
18/02/2026	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via ordem_bancaria.	15.650,00	
18/02/2026	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D		15.650,00
18/02/2026	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D	15.650,00	
18/02/2026	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via ordem_bancaria.		15.650,00
18/02/2026	3375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.834,75
18/02/2026	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
18/02/2026	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
18/02/2026	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.834,75	
18/02/2026	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
18/02/2026	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
18/02/2026	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.834,75
18/02/2026	3376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		65.992,22
18/02/2026	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	65.992,22	
18/02/2026	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	65.992,22	
18/02/2026	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES		65.992,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
18/02/2026	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	65.992,22	
18/02/2026	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		65.992,22
18/02/2026	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	65.992,22	
18/02/2026	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		65.992,22
18/02/2026	3377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		15.320,36
18/02/2026	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.320,36	
18/02/2026	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.320,36	
18/02/2026	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO		15.320,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
18/02/2026	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.320,36
18/02/2026	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	15.320,36	
18/02/2026	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.320,36	
18/02/2026	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		15.320,36
18/02/2026	3378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4697 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.659,20
18/02/2026	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/20	1.659,20	
18/02/2026	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4697 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.659,20	
18/02/2026	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/20		1.659,20
18/02/2026	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO	1.659,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/20		
18/02/2026	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4697 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.659,20
18/02/2026	3378	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/20	1.659,20	
18/02/2026	3378	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 115 (05002.13.392.95.2062.44905235000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR AMD RYZEN 5, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CORPORATIVO GOV., EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/20		1.659,20
18/02/2026	3379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 581 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23
18/02/2026	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
18/02/2026	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
18/02/2026	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,23
18/02/2026	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		557,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 581 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	557,23	
18/02/2026	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
18/02/2026	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23
18/02/2026	3380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 811 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
18/02/2026	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGI	3.500,00	
18/02/2026	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGI	3.500,00	
18/02/2026	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGI		3.500,00
18/02/2026	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGI		
18/02/2026	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 811 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.500,00	
18/02/2026	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REGI	3.500,00	
18/02/2026	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 811 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
18/02/2026	3381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
18/02/2026	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	12.000,00	
18/02/2026	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	12.000,00	
18/02/2026	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		12.000,00
18/02/2026	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	12.000,00	
18/02/2026	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
18/02/2026	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	12.000,00	
18/02/2026	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
18/02/2026	3382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 689 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
18/02/2026	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	
18/02/2026	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
18/02/2026	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		125,00
18/02/2026	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 689 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2026	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 05/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE JAIME ZORZI, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (SERGIO CLEIN) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 395 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		322,10
18/02/2026	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,10	
18/02/2026	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,10	
18/02/2026	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,10
18/02/2026	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,10
18/02/2026	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	322,10	
18/02/2026	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,10	
18/02/2026	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		322,10
18/02/2026	3384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
18/02/2026	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
18/02/2026	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
18/02/2026	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	2.908,75	
18/02/2026	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
18/02/2026	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
18/02/2026	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.908,75
18/02/2026	3385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.306,00
18/02/2026	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	5.306,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		
18/02/2026	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.306,00	
18/02/2026	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.306,00
18/02/2026	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.306,00
18/02/2026	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.306,00	
18/02/2026	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.306,00	
18/02/2026	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.306,00
18/02/2026	3386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		203,88
18/02/2026	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
18/02/2026	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
18/02/2026	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
18/02/2026	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	203,88	
18/02/2026	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
18/02/2026	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		203,88
18/02/2026	3387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 561 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88
18/02/2026	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	
18/02/2026	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	
18/02/2026	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,88
18/02/2026	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 561 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,88
18/02/2026	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS ELETRONICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	
18/02/2026	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88
18/02/2026	3388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 808 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		600,00
18/02/2026	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA	600,00	
18/02/2026	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA	600,00	
18/02/2026	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA		600,00
18/02/2026	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 808 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.	600,00	
18/02/2026	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA		600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA	600,00	
18/02/2026	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		600,00
18/02/2026	3389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 805 (ANGELICA CELINA SCHELBAUER KREPL LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
18/02/2026	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
18/02/2026	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
18/02/2026	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
18/02/2026	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		2.000,00
18/02/2026	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 805 (ANGELICA CELINA SCHELBAUER KREPL LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
18/02/2026	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA GUIA DE ITBI Nº 514/2025 PAGO EM 18/11/2025 DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, CONFORME PROCESSO 335/2026 E DECISÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	2.000,00	
18/02/2026	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 805 (ANGELICA CELINA SCHELBAUER KREPL LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
18/02/2026	3390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 807 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
18/02/2026	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE	600,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU		
18/02/2026	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU	600,00	
18/02/2026	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU		600,00
18/02/2026	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU		600,00
18/02/2026	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 807 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.	600,00	
18/02/2026	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ALESC, NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SANTA CATARINA, NO BRDE PARA TRATAR SOBRE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RU	600,00	
18/02/2026	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
18/02/2026	3391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 687 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA D		
18/02/2026	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA D	125,00	
18/02/2026	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA D		125,00
18/02/2026	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA D		125,00
18/02/2026	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 687 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2026	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 04/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR A PALESTRANTE KIARA TERRA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO; E BUSCAR JAIME ZORZI, QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA D	125,00	
18/02/2026	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 90 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		151,16
18/02/2026	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	151,16	
18/02/2026	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	151,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
18/02/2026	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		151,16
18/02/2026	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		151,16
18/02/2026	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	151,16	
18/02/2026	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903021020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	151,16	
18/02/2026	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		151,16
18/02/2026	3393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 800 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.980,00
18/02/2026	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
18/02/2026	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
18/02/2026	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 800 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.980,00	
18/02/2026	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.980,00
18/02/2026	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.980,00	
18/02/2026	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 800 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.980,00
18/02/2026	3394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 91 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		151,16
18/02/2026	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	151,16	
18/02/2026	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	151,16	
18/02/2026	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		151,16
18/02/2026	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	151,16	
18/02/2026	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		151,16
18/02/2026	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	151,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		151,16
18/02/2026	3395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 691 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		954,24
18/02/2026	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTAD	954,24	
18/02/2026	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTAD	954,24	
18/02/2026	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTAD		954,24
18/02/2026	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTAD		954,24
18/02/2026	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 691 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	954,24	
18/02/2026	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTAD	954,24	
18/02/2026	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		954,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 690 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
18/02/2026	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.		125,00
18/02/2026	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 690 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.	125,00	
18/02/2026	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NO DIA 06/02/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR O PALESTRANTE CRISTIANO ALCANTARA, QUE REALIZOU PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO;.	125,00	
18/02/2026	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (FABIO CESAR DELFINO) via ordem_bancaria.		125,00
18/02/2026	3397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 692 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		10.637,76
18/02/2026	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDR	10.637,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDR	10.637,76	
18/02/2026	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDR		10.637,76
18/02/2026	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDR		10.637,76
18/02/2026	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 692 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	10.637,76	
18/02/2026	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. AGUINALDO PEDRO PAGGI, O CHEFE DE GABINETE SR. ALTAIR DELAPASQUA E ASSESSOR JURÍDICO SR. DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDR	10.637,76	
18/02/2026	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		10.637,76
18/02/2026	3398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
18/02/2026	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
18/02/2026	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE	7.616,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		
18/02/2026	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
18/02/2026	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
18/02/2026	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
18/02/2026	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
18/02/2026	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
18/02/2026	3399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 73 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		14.826,59
18/02/2026	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	14.826,59	
18/02/2026	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	14.826,59	
18/02/2026	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		14.826,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
18/02/2026	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	14.826,59	
18/02/2026	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		14.826,59
18/02/2026	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS CRECHES DE FÉRIAS: PINGUINHO DE GENTE - SEDE E VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026..	14.826,59	
18/02/2026	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		14.826,59
18/02/2026	3400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,05
18/02/2026	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	
18/02/2026	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	
18/02/2026	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		138,05
18/02/2026	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA		138,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
18/02/2026	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,05	
18/02/2026	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	
18/02/2026	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,05
18/02/2026	3401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
18/02/2026	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
18/02/2026	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
18/02/2026	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		195,16
18/02/2026	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		195,16
18/02/2026	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
18/02/2026	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
18/02/2026	3402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,55
18/02/2026	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
18/02/2026	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
18/02/2026	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		66,55
18/02/2026	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		66,55
18/02/2026	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,55	
18/02/2026	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
18/02/2026	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,55
18/02/2026	3403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 588 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		27,61
18/02/2026	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO	27,61	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
18/02/2026	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	27,61	
18/02/2026	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		27,61
18/02/2026	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		27,61
18/02/2026	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 588 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.	27,61	
18/02/2026	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	27,61	
18/02/2026	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA) via ordem_bancaria.		27,61
18/02/2026	3404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.683,73
18/02/2026	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	2.683,73	
18/02/2026	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.683,73	
18/02/2026	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		2.683,73
18/02/2026	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da	2.683,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
18/02/2026	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.683,73
18/02/2026	3404	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	2.683,73	
18/02/2026	3404	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		2.683,73
18/02/2026	3405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 696 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		732,82
18/02/2026	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNI	732,82	
18/02/2026	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNI	732,82	
18/02/2026	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO:		732,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNI		
18/02/2026	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 696 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	732,82	
18/02/2026	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNI		732,82
18/02/2026	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, DESTINADOS AOS EVENTOS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO: - DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PERÍODO MATUTINO: ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 700 PROFISSIONAIS DA REDE MUNI	732,82	
18/02/2026	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		732,82
18/02/2026	3406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		186,89
18/02/2026	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
18/02/2026	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
18/02/2026	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
18/02/2026	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	186,89	
18/02/2026	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A		186,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
18/02/2026	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
18/02/2026	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		186,89
18/02/2026	3407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 742 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.096,00
18/02/2026	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.096,00	
18/02/2026	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..	1.096,00	
18/02/2026	3407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
18/02/2026	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		1.096,00
18/02/2026	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 742 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.096,00	
18/02/2026	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE	1.096,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
18/02/2026	3407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.096,00
18/02/2026	3408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 806 (JC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.465,16
18/02/2026	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
18/02/2026	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
18/02/2026	3408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
18/02/2026	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..		1.465,16
18/02/2026	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 806 (JC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.465,16	
18/02/2026	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PARCELAMENTO 6170/2025 DE DÉBTOS DO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PAGOS EM 22/125 E 23/12/2026 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 362/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL..	1.465,16	
18/02/2026	3408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 806 (JC MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.465,16
18/02/2026	3409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 814 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.337,50
18/02/2026	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01	1.337,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		
18/02/2026	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
18/02/2026	3409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
18/02/2026	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..		1.337,50
18/02/2026	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 814 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.337,50	
18/02/2026	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, AO LADO DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, ENTRE A PISTA DE MOTOS E ACESSO AOS ESCOTEIROS..	1.337,50	
18/02/2026	3409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.337,50
18/02/2026	3410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.166,38
18/02/2026	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	1.166,38	
18/02/2026	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		1.166,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.166,38	
18/02/2026	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	1.166,38	
18/02/2026	3410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.166,38
18/02/2026	3410	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	1.166,38	
18/02/2026	3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		1.166,38
18/02/2026	3411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		167,96
18/02/2026	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
18/02/2026	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
18/02/2026	3411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE		167,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/02/2026	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,96
18/02/2026	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	167,96	
18/02/2026	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
18/02/2026	3411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 583 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		167,96
18/02/2026	3412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		203,88
18/02/2026	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
18/02/2026	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
18/02/2026	3412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
18/02/2026	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	203,88	
18/02/2026	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		203,88
18/02/2026	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	203,88	
18/02/2026	3412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		203,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/02/2026	3413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 504 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		114,48
18/02/2026	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	
18/02/2026	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	
18/02/2026	3413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		114,48
18/02/2026	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		114,48
18/02/2026	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 504 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	114,48	
18/02/2026	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	114,48	
18/02/2026	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		114,48
18/02/2026	3414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 510 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		209,50
18/02/2026	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIP	209,50	
18/02/2026	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	209,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIP		
18/02/2026	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIP		209,50
18/02/2026	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 510 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	209,50	
18/02/2026	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIP		209,50
18/02/2026	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 0 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI: 01 (UM) BRIGADISTA ATUANDO NO PERÍODO DAS 13H ÀS 18H, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E SEGURANÇA DOS PARTICIP	209,50	
18/02/2026	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		209,50
18/02/2026	3415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 697 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
18/02/2026	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
18/02/2026	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
18/02/2026	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		
18/02/2026	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 697 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	139,48	
18/02/2026	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..		139,48
18/02/2026	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADO NA CERCA LATERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VISANDO À MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA ESTRUTURA..	139,48	
18/02/2026	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
18/02/2026	3416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 481 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		988,00
18/02/2026	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE	988,00	
18/02/2026	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE	988,00	
18/02/2026	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE		988,00
18/02/2026	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 481 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	988,00	
18/02/2026	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM		988,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE		
18/02/2026	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE	988,00	
18/02/2026	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		988,00
18/02/2026	3417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 555 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		599,00
18/02/2026	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
18/02/2026	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
18/02/2026	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
18/02/2026	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 555 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	599,00	
18/02/2026	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		599,00
18/02/2026	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA, PARA USO NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	599,00	
18/02/2026	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		599,00
18/02/2026	3418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 682 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.		214,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
18/02/2026	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER C	214,53	
18/02/2026	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER C	214,53	
18/02/2026	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER C		214,53
18/02/2026	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.	214,53	
18/02/2026	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER C		214,53
18/02/2026	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ONIX SXE4J52, DURANTE VIAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SR. ADELIR AZEVEDO DA SILVA, PARA FLORIANÓPOLIS/SC EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA BUSCAR A SRA. KIARA TERRA PARA PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE POR NÃO TER C	214,53	
18/02/2026	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.		214,53
18/02/2026	3419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 686 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		250,00
18/02/2026	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do	250,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		
18/02/2026	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
18/02/2026	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		250,00
18/02/2026	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 686 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.	250,00	
18/02/2026	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..		250,00
18/02/2026	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 02/02/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA BUSCAR A PALESTRANTE KIARA TERRA QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO..	250,00	
18/02/2026	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		250,00
18/02/2026	3420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 766 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		430,62
18/02/2026	3420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
18/02/2026	3420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
18/02/2026	3420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		430,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
18/02/2026	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		430,62
18/02/2026	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 766 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	430,62	
18/02/2026	3420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903007020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	430,62	
18/02/2026	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 766 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		430,62
18/02/2026	3421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 797 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,71
18/02/2026	3421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,71	
18/02/2026	3421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,71	
18/02/2026	3421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,71
18/02/2026	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,71
18/02/2026	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 797 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	106,71	
18/02/2026	3421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTEAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,71	
18/02/2026	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 797 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/02/2026	3422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 752 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		106,25
18/02/2026	3422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	
18/02/2026	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	
18/02/2026	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,25
18/02/2026	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		106,25
18/02/2026	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 752 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	106,25	
18/02/2026	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	106,25	
18/02/2026	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		106,25
18/02/2026	3423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7585 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.258,96
18/02/2026	3423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	3.258,96	
18/02/2026	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7585 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.258,96	
18/02/2026	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES		3.258,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		
18/02/2026	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	3.258,96	
18/02/2026	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7585 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.258,96
18/02/2026	3423	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	3.258,96	
18/02/2026	3423	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		3.258,96
18/02/2026	3424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.786,61
18/02/2026	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.786,61	
18/02/2026	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.786,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.786,61	
18/02/2026	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.786,61	
18/02/2026	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.786,61
18/02/2026	3424	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.786,61	
18/02/2026	3424	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.786,61
18/02/2026	3425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7578 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		58.105,38
18/02/2026	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	58.105,38	
18/02/2026	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		58.105,38
18/02/2026	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7578 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	58.105,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	58.105,38	
18/02/2026	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7578 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		58.105,38
18/02/2026	3425	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	58.105,38	
18/02/2026	3425	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		58.105,38
18/02/2026	3426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		84,95
18/02/2026	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
18/02/2026	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
18/02/2026	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
18/02/2026	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
18/02/2026	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	84,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2026	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
18/02/2026	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		84,95
18/02/2026	3427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 18/02/2026.	19.253,33	
18/02/2026	3427	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		19.253,33
18/02/2026	3427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	19.253,33	
18/02/2026	3427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		19.253,33
18/02/2026	3427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	19.253,33	
18/02/2026	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		19.253,33
18/02/2026	3428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		1.000.000,00
18/02/2026	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	1.000.000,00	
18/02/2026	3428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		1.000.000,00
18/02/2026	3428	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.000.000,00	
18/02/2026	3429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		741,25
18/02/2026	3429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL SUC BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	741,25	
18/02/2026	3430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
18/02/2026	3430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
18/02/2026	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	810,02	
18/02/2026	3431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		810,02
18/02/2026	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		900.000,00
18/02/2026	3432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	900.000,00	
18/02/2026	3432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	900.000,00	
18/02/2026	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	900.000,00	
18/02/2026	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		900.000,00
18/02/2026	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		900.000,00
18/02/2026	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.		40.545,41
18/02/2026	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.	40.545,41	
18/02/2026	3433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.	40.545,41	
18/02/2026	3433	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.		40.545,41
18/02/2026	3433	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.	40.545,41	
18/02/2026	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00 superávit financeiro.		40.545,41
19/02/2026	3434	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).	60.000,00	
19/02/2026	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).		60.000,00
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3434	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00
19/02/2026	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00
19/02/2026	3434	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00
19/02/2026	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3434	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00
19/02/2026	3434	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		20.000,00
19/02/2026	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	20.000,00	
19/02/2026	3435	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).	35.000,00	
19/02/2026	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).		35.000,00
19/02/2026	3435	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	35.000,00	
19/02/2026	3435	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		35.000,00
19/02/2026	3435	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		35.000,00
19/02/2026	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	35.000,00	
19/02/2026	3436	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).	500.000,00	
19/02/2026	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 016/2026)).		500.000,00
19/02/2026	3436	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	500.000,00	
19/02/2026	3436	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		500.000,00
19/02/2026	3436	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).		500.000,00
19/02/2026	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 016/2026).	500.000,00	
19/02/2026	3437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	1.337,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		
19/02/2026	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
19/02/2026	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15	1.337,91	
19/02/2026	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 15		1.337,91
19/02/2026	3438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
19/02/2026	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
19/02/2026	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
19/02/2026	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
19/02/2026	3439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	51,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
19/02/2026	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
19/02/2026	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	51,24	
19/02/2026	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
19/02/2026	3440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
19/02/2026	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25,62
19/02/2026	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
19/02/2026	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25,62
19/02/2026	3441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.034,81	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.034,81
19/02/2026	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.034,81	
19/02/2026	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.034,81
19/02/2026	3442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.276,89	
19/02/2026	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.276,89
19/02/2026	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.276,89	
19/02/2026	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.276,89
19/02/2026	3443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE	16.800,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		
19/02/2026	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		16.800,00
19/02/2026	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	16.800,00	
19/02/2026	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		16.800,00
19/02/2026	3444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
19/02/2026	3444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
19/02/2026	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
19/02/2026	3444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.062,45	
19/02/2026	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.062,45
19/02/2026	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.062,45	
19/02/2026	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.062,45
19/02/2026	3446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO	4.422,84	
19/02/2026	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO		4.422,84
19/02/2026	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO	4.422,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO		4.422,84
19/02/2026	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
19/02/2026	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
19/02/2026	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
19/02/2026	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
19/02/2026	3448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.376,55	
19/02/2026	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.376,55
19/02/2026	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	10.376,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/02/2026	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.376,55
19/02/2026	3449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
19/02/2026	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
19/02/2026	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
19/02/2026	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
19/02/2026	3450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.368,20	
19/02/2026	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		5.368,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
19/02/2026	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.368,20	
19/02/2026	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.368,20
19/02/2026	3451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
19/02/2026	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
19/02/2026	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
19/02/2026	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
19/02/2026	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
19/02/2026	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		1.598,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/02/2026	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
19/02/2026	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
19/02/2026	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	3.500,15	
19/02/2026	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		3.500,15
19/02/2026	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	3.500,15	
19/02/2026	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 154 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES EM FERRO, SENDO UMA DESTINADA À PORTA PRINCIPAL E OUTRA AO JANELÃO PRINCIPAL, NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		3.500,15
19/02/2026	3454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.710,00	
19/02/2026	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.710,00
19/02/2026	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	1.710,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		1.710,00
19/02/2026	3455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUN	47.871,00	
19/02/2026	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUN		47.871,00
19/02/2026	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUN	47.871,00	
19/02/2026	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O TERRITÓRIO MUN		47.871,00
19/02/2026	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.472,00	
19/02/2026	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00
19/02/2026	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da	11.472,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
19/02/2026	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00
19/02/2026	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	65.979,06	
19/02/2026	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		65.979,06
19/02/2026	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	65.979,06	
19/02/2026	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		65.979,06
19/02/2026	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
19/02/2026	3458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	770,22	
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		770,22
19/02/2026	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
19/02/2026	3458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,09
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,09
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,09	
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
19/02/2026	3458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	210,06	
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		210,06
19/02/2026	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		7.002,00
19/02/2026	3458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	7.002,00	
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	7.002,00	
19/02/2026	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		7.002,00
19/02/2026	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	7.002,00	
19/02/2026	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		7.002,00
19/02/2026	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023,		6.747,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2026	3459	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
19/02/2026	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
19/02/2026	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.747,00
19/02/2026	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
19/02/2026	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.747,00
19/02/2026	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
19/02/2026	3460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
19/02/2026	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
19/02/2026	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
19/02/2026	3460	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
19/02/2026	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,69	
19/02/2026	3460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,69
19/02/2026	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		89,67
19/02/2026	3460	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
19/02/2026	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		89,67
19/02/2026	3460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
19/02/2026	3460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		89,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		
19/02/2026	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	89,67	
19/02/2026	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		89,67
19/02/2026	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
19/02/2026	3461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
19/02/2026	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
19/02/2026	3461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
19/02/2026	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
19/02/2026	3461	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
19/02/2026	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,80	
19/02/2026	3461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,80
19/02/2026	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
19/02/2026	3461	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA	93,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	93,33	
19/02/2026	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
19/02/2026	3461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	93,33	
19/02/2026	3461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
19/02/2026	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	93,33	
19/02/2026	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		93,33
19/02/2026	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
19/02/2026	3462	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA	153,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
19/02/2026	3462	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
19/02/2026	3462	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
19/02/2026	3462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
19/02/2026	3462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
19/02/2026	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
19/02/2026	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
19/02/2026	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3463	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
19/02/2026	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
19/02/2026	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
19/02/2026	3463	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
19/02/2026	3463	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
19/02/2026	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
19/02/2026	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A		2.900,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026..		
19/02/2026	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
19/02/2026	3464	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
19/02/2026	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
19/02/2026	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
19/02/2026	3464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
19/02/2026	3464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
19/02/2026	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
19/02/2026	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2026	3465	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2026	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2026	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2026	3465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
19/02/2026	3465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2026	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
19/02/2026	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
19/02/2026	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
19/02/2026	3466	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
19/02/2026	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
19/02/2026	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
19/02/2026	3466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
19/02/2026	3466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
19/02/2026	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS	1.795,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 45"..		
19/02/2026	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
19/02/2026	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO		9.000,00
19/02/2026	3467	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
19/02/2026	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
19/02/2026	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO		9.000,00
19/02/2026	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
19/02/2026	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA		9.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO		
19/02/2026	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
19/02/2026	3468	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
19/02/2026	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
19/02/2026	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
19/02/2026	3468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
19/02/2026	3468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
19/02/2026	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
19/02/2026	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
19/02/2026	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
19/02/2026	3469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
19/02/2026	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
19/02/2026	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20.000,00
19/02/2026	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
19/02/2026	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20.000,00
19/02/2026	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO		9.523,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..		
19/02/2026	3470	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
19/02/2026	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
19/02/2026	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..		9.523,50
19/02/2026	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
19/02/2026	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..		9.523,50
19/02/2026	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		2.375,00
19/02/2026	3471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..	2.375,00	
19/02/2026	3471	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e	2.375,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/02/2026	3471	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		2.375,00
19/02/2026	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..	2.375,00	
19/02/2026	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		2.375,00
19/02/2026	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
19/02/2026	3472	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
19/02/2026	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
19/02/2026	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO		4.600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/02/2026	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
19/02/2026	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
19/02/2026	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
19/02/2026	3473	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
19/02/2026	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
19/02/2026	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
19/02/2026	3473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
19/02/2026	3473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
19/02/2026	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
19/02/2026	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
19/02/2026	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3474	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
19/02/2026	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
19/02/2026	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
19/02/2026	3476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
19/02/2026	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
19/02/2026	3476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
19/02/2026	3476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
19/02/2026	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
19/02/2026	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
19/02/2026	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,30	
19/02/2026	3477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,30
19/02/2026	3477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,30	
19/02/2026	3477	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,30
19/02/2026	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,30	
19/02/2026	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,30
19/02/2026	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		39.203,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SA		
19/02/2026	3477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.203,64	
19/02/2026	3477	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.203,64	
19/02/2026	3477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		39.203,64
19/02/2026	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	39.203,64	
19/02/2026	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		39.203,64
19/02/2026	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,08	
19/02/2026	3478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,08	
19/02/2026	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,08
19/02/2026	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,08	
19/02/2026	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,08
19/02/2026	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		23.498,20
19/02/2026	3478	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	23.498,20	
19/02/2026	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	23.498,20	
19/02/2026	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		23.498,20
19/02/2026	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO	23.498,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
19/02/2026	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		23.498,20
19/02/2026	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.003,99	
19/02/2026	3479	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.003,99
19/02/2026	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.003,99	
19/02/2026	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.003,99
19/02/2026	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5.003,99	
19/02/2026	3479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5.003,99
19/02/2026	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		121.751,46
19/02/2026	3479	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	121.751,46	
19/02/2026	3479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	121.751,46	
19/02/2026	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES		121.751,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		
19/02/2026	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	121.751,46	
19/02/2026	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		121.751,46
19/02/2026	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
19/02/2026	3480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
19/02/2026	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
19/02/2026	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
19/02/2026	3480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
19/02/2026	3480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		34.240,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/02/2026	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
19/02/2026	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
19/02/2026	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
19/02/2026	3481	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
19/02/2026	3481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
19/02/2026	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
19/02/2026	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
19/02/2026	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
19/02/2026	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		10.065,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
19/02/2026	3482	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
19/02/2026	3482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
19/02/2026	3482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
19/02/2026	3482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
19/02/2026	3482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
19/02/2026	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
19/02/2026	3483	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
19/02/2026	3483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
19/02/2026	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
19/02/2026	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
19/02/2026	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
19/02/2026	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/02/2026	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,38	
19/02/2026	3484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,38
19/02/2026	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,38	
19/02/2026	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,38
19/02/2026	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,38	
19/02/2026	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,38
19/02/2026	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2		3.532,40
19/02/2026	3484	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2	3.532,40	
19/02/2026	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2	3.532,40	
19/02/2026	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2		3.532,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2026	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2	3.532,40	
19/02/2026	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2		3.532,40
19/02/2026	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	873,00	
19/02/2026	3485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		873,00
19/02/2026	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	873,00	
19/02/2026	3485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		873,00
19/02/2026	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	873,00	
19/02/2026	3485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		873,00
19/02/2026	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		72.750,00
19/02/2026	3485	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	72.750,00	
19/02/2026	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	72.750,00	
19/02/2026	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		72.750,00
19/02/2026	3485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	72.750,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/02/2026	3485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		72.750,00
19/02/2026	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	72.750,00	
19/02/2026	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		72.750,00
19/02/2026	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
19/02/2026	3486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
19/02/2026	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
19/02/2026	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
19/02/2026	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
19/02/2026	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
19/02/2026	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		448,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
19/02/2026	3487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	
19/02/2026	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	
19/02/2026	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		448,11
19/02/2026	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	
19/02/2026	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		448,11
19/02/2026	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		597,48
19/02/2026	3488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	597,48	
19/02/2026	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE	597,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/02/2026	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		597,48
19/02/2026	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	597,48	
19/02/2026	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		597,48
19/02/2026	3489	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 37/2026 ref. a Prestação de serviços	398.198,60	
19/02/2026	3489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 37/2026 ref. a Prestação de serviços		398.198,60
19/02/2026	3490	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 23/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	96.000,00	
19/02/2026	3490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		96.000,00
20/02/2026	3491	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).	414.254,62	
20/02/2026	3491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).		414.254,62
20/02/2026	3491	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).	414.254,62	
20/02/2026	3491	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).		414.254,62
20/02/2026	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).		414.254,62
20/02/2026	3491	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).	414.254,62	
20/02/2026	3492	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).	1.612.500,00	
20/02/2026	3492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).		1.612.500,00
20/02/2026	3492	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).	1.612.500,00	
20/02/2026	3492	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).		1.612.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3493	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).	400.000,00	
20/02/2026	3493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 018/2026)).		400.000,00
20/02/2026	3493	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).	400.000,00	
20/02/2026	3493	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 018/2026).		400.000,00
20/02/2026	3494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
20/02/2026	3497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
20/02/2026	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
20/02/2026	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao	820,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/02/2026	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
20/02/2026	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		
20/02/2026	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
20/02/2026	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		
20/02/2026	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
20/02/2026	3503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	23.833,19	
20/02/2026	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		23.833,19
20/02/2026	3503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	23.833,19	
20/02/2026	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		23.833,19
20/02/2026	3504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
20/02/2026	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
20/02/2026	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
20/02/2026	3505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MCT 6335, CAMIN	3.734,25	
20/02/2026	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MCT 6335, CAMIN		3.734,25
20/02/2026	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MCT 6335, CAMIN	3.734,25	
20/02/2026	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MCT 6335, CAMIN		3.734,25
20/02/2026	3506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
20/02/2026	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
20/02/2026	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2026	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
20/02/2026	3507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
20/02/2026	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
20/02/2026	3507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
20/02/2026	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
20/02/2026	3508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
20/02/2026	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.400,00
20/02/2026	3508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
20/02/2026	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2026	3509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
20/02/2026	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
20/02/2026	3509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
20/02/2026	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
20/02/2026	3510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
20/02/2026	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
20/02/2026	3510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
20/02/2026	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
20/02/2026	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
20/02/2026	3511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
20/02/2026	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
20/02/2026	3512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.544,84	
20/02/2026	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.544,84
20/02/2026	3512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.544,84	
20/02/2026	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.544,84
20/02/2026	3513	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
20/02/2026	3513	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.195,44	
20/02/2026	3513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.195,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
20/02/2026	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.195,44	
20/02/2026	3513	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
20/02/2026	3513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.195,44	
20/02/2026	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
20/02/2026	3514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.481,76
20/02/2026	3514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
20/02/2026	3514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
20/02/2026	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.481,76
20/02/2026	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
20/02/2026	3514	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.481,76
20/02/2026	3514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
20/02/2026	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		25.481,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		
20/02/2026	3515	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
20/02/2026	3515	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
20/02/2026	3515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
20/02/2026	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
20/02/2026	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
20/02/2026	3515	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
20/02/2026	3515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
20/02/2026	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
20/02/2026	3516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
20/02/2026	3516	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	
20/02/2026	3516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	
20/02/2026	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
20/02/2026	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
20/02/2026	3516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	
20/02/2026	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
20/02/2026	3517	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
20/02/2026	3517	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	
20/02/2026	3517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	
20/02/2026	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	
20/02/2026	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
20/02/2026	3517	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
20/02/2026	3517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	
20/02/2026	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
20/02/2026	3518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
20/02/2026	3518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
20/02/2026	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
20/02/2026	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
20/02/2026	3518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
20/02/2026	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
20/02/2026	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
20/02/2026	3519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26
20/02/2026	3519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
20/02/2026	3519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
20/02/2026	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
20/02/2026	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26
20/02/2026	3519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26
20/02/2026	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
20/02/2026	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
20/02/2026	3520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
20/02/2026	3520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
20/02/2026	3520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
20/02/2026	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
20/02/2026	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
20/02/2026	3520	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
20/02/2026	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
20/02/2026	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
20/02/2026	3521	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		21.673,26
20/02/2026	3521	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
20/02/2026	3521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
20/02/2026	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
20/02/2026	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		21.673,26
20/02/2026	3521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		21.673,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		
20/02/2026	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
20/02/2026	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		21.673,26
20/02/2026	3522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
20/02/2026	3522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
20/02/2026	3522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
20/02/2026	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
20/02/2026	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
20/02/2026	3522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
20/02/2026	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
20/02/2026	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
20/02/2026	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	167.625,14	
20/02/2026	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		167.625,14
20/02/2026	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos	167.625,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
20/02/2026	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		167.625,14
20/02/2026	3524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.717,53	
20/02/2026	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.717,53
20/02/2026	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.717,53	
20/02/2026	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.717,53
20/02/2026	3525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.526,38	
20/02/2026	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.526,38
20/02/2026	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.526,38	
20/02/2026	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.526,38
20/02/2026	3526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	242.396,54	
20/02/2026	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		242.396,54
20/02/2026	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	242.396,54	
20/02/2026	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		242.396,54
20/02/2026	3527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	20.675,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
20/02/2026	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		20.675,05
20/02/2026	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	20.675,05	
20/02/2026	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		20.675,05
20/02/2026	3528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	9.483,69	
20/02/2026	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		9.483,69
20/02/2026	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	9.483,69	
20/02/2026	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		9.483,69
20/02/2026	3529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.520,15	
20/02/2026	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.520,15
20/02/2026	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.520,15	
20/02/2026	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.520,15
20/02/2026	3530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.658,19	
20/02/2026	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.658,19
20/02/2026	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às	46.658,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
20/02/2026	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.658,19
20/02/2026	3531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.112,51	
20/02/2026	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.112,51
20/02/2026	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.112,51	
20/02/2026	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.112,51
20/02/2026	3532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	21.341,67	
20/02/2026	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		21.341,67
20/02/2026	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	21.341,67	
20/02/2026	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		21.341,67
20/02/2026	3533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	
20/02/2026	3533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
20/02/2026	3533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	
20/02/2026	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
20/02/2026	3533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
20/02/2026	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	
20/02/2026	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
20/02/2026	3534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	221.462,17	
20/02/2026	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		221.462,17
20/02/2026	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	221.462,17	
20/02/2026	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		221.462,17
20/02/2026	3535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.771,84	
20/02/2026	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.771,84
20/02/2026	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.771,84	
20/02/2026	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.771,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	31.223,79	
20/02/2026	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		31.223,79
20/02/2026	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	31.223,79	
20/02/2026	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		31.223,79
20/02/2026	3537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	253.637,38	
20/02/2026	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		253.637,38
20/02/2026	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	253.637,38	
20/02/2026	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		253.637,38
20/02/2026	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	734.153,73	
20/02/2026	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		734.153,73
20/02/2026	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	734.153,73	
20/02/2026	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		734.153,73
20/02/2026	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	109.062,71	
20/02/2026	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		109.062,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	109.062,71	
20/02/2026	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		109.062,71
20/02/2026	3540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	48.736,76	
20/02/2026	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		48.736,76
20/02/2026	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	48.736,76	
20/02/2026	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		48.736,76
20/02/2026	3541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	177.143,63	
20/02/2026	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		177.143,63
20/02/2026	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	177.143,63	
20/02/2026	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		177.143,63
20/02/2026	3542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	998.436,62	
20/02/2026	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		998.436,62
20/02/2026	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	998.436,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		998.436,62
20/02/2026	3543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	153.375,02	
20/02/2026	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		153.375,02
20/02/2026	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	153.375,02	
20/02/2026	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		153.375,02
20/02/2026	3544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024,	8.235,00	
20/02/2026	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024,		8.235,00
20/02/2026	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024,	8.235,00	
20/02/2026	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS		8.235,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024,		
20/02/2026	3545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS, PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, C	2.812,50	
20/02/2026	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS, PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, C		2.812,50
20/02/2026	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS, PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, C	2.812,50	
20/02/2026	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS, PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, C		2.812,50
20/02/2026	3546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	
20/02/2026	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
20/02/2026	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
20/02/2026	3547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
20/02/2026	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
20/02/2026	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
20/02/2026	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
20/02/2026	3548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
20/02/2026	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
20/02/2026	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
20/02/2026	3549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
20/02/2026	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
20/02/2026	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
20/02/2026	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
20/02/2026	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO D	7.240,00	
20/02/2026	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO		7.240,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO D		
20/02/2026	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO D	7.240,00	
20/02/2026	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO D		7.240,00
20/02/2026	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,29	
20/02/2026	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,29
20/02/2026	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,29	
20/02/2026	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
20/02/2026	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
20/02/2026	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1069 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
20/02/2026	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP GIRATÓRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
20/02/2026	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOCHILA DO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011	1.740,00	
20/02/2026	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOCHILA DO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		1.740,00
20/02/2026	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1070 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOCHILA DO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS	1.740,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		
20/02/2026	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOCHILA DO PROGRAMA GOLFINHO, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011		1.740,00
20/02/2026	3554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUTADO RODRIGO MI	228.972,20	
20/02/2026	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUTADO RODRIGO MI		228.972,20
20/02/2026	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUTADO RODRIGO MI	228.972,20	
20/02/2026	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUTADO RODRIGO MI		228.972,20
20/02/2026	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		341,36
20/02/2026	3555	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL	341,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
20/02/2026	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	341,36	
20/02/2026	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		341,36
20/02/2026	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	341,36	
20/02/2026	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		341,36
20/02/2026	3556	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
20/02/2026	3556	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
20/02/2026	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
20/02/2026	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
20/02/2026	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
20/02/2026	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO		540,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		
20/02/2026	3557	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3557	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
20/02/2026	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
20/02/2026	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
20/02/2026	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3558	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
20/02/2026	3558	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA	540,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		
20/02/2026	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
20/02/2026	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
20/02/2026	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
20/02/2026	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
20/02/2026	3559	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3559	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
20/02/2026	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
20/02/2026	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº	1.080,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		
20/02/2026	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
20/02/2026	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
20/02/2026	3560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
20/02/2026	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
20/02/2026	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
20/02/2026	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,38	
20/02/2026	3560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,38
20/02/2026	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.615,20
20/02/2026	3560	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.615,20	
20/02/2026	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.615,20	
20/02/2026	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA		1.615,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2026	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.615,20	
20/02/2026	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.615,20
20/02/2026	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
20/02/2026	3561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
20/02/2026	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
20/02/2026	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
20/02/2026	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
20/02/2026	3561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
20/02/2026	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
20/02/2026	3561	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
20/02/2026	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
20/02/2026	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
20/02/2026	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
20/02/2026	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO		4.573,80
20/02/2026	3562	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO	4.573,80	
20/02/2026	3562	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	4.573,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO		
20/02/2026	3562	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO		4.573,80
20/02/2026	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO	4.573,80	
20/02/2026	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO		4.573,80
20/02/2026	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
20/02/2026	3563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
20/02/2026	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
20/02/2026	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
20/02/2026	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
20/02/2026	3563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
20/02/2026	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3563	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
20/02/2026	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
20/02/2026	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
20/02/2026	3563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
20/02/2026	3563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
20/02/2026	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
20/02/2026	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		
20/02/2026	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
20/02/2026	3564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
20/02/2026	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
20/02/2026	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
20/02/2026	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
20/02/2026	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
20/02/2026	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
20/02/2026	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
20/02/2026	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
20/02/2026	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
20/02/2026	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
20/02/2026	3566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
20/02/2026	3566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	
20/02/2026	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	
20/02/2026	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
20/02/2026	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
20/02/2026	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
20/02/2026	3567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
20/02/2026	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
20/02/2026	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
20/02/2026	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	216,00	
20/02/2026	3567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		216,00
20/02/2026	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.000,00
20/02/2026	3567	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.000,00	
20/02/2026	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.000,00	
20/02/2026	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.000,00
20/02/2026	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	18.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		18.000,00
20/02/2026	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,13	
20/02/2026	3568	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,13
20/02/2026	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,13	
20/02/2026	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,13
20/02/2026	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	89,13	
20/02/2026	3568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		89,13
20/02/2026	3568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.892,00
20/02/2026	3568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.892,00	
20/02/2026	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.892,00	
20/02/2026	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.892,00
20/02/2026	3568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS	3.892,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
20/02/2026	3568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.892,00
20/02/2026	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.892,00	
20/02/2026	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.892,00
20/02/2026	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	68,38	
20/02/2026	3569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		68,38
20/02/2026	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	68,38	
20/02/2026	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		68,38
20/02/2026	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	68,38	
20/02/2026	3569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 330 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		68,38
20/02/2026	3569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.986,00
20/02/2026	3569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.986,00	
20/02/2026	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e	2.986,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
20/02/2026	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.986,00
20/02/2026	3569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.986,00	
20/02/2026	3569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.986,00
20/02/2026	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.986,00	
20/02/2026	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.986,00
20/02/2026	3570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
20/02/2026	3570	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
20/02/2026	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
20/02/2026	3570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
20/02/2026	3570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
20/02/2026	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
20/02/2026	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
20/02/2026	3571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
20/02/2026	3571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
20/02/2026	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
20/02/2026	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
20/02/2026	3571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
20/02/2026	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
20/02/2026	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
20/02/2026	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,48	
20/02/2026	3572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,48
20/02/2026	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,48	
20/02/2026	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,48
20/02/2026	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,48	
20/02/2026	3572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,48
20/02/2026	3572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		2.649,80
20/02/2026	3572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	2.649,80	
20/02/2026	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	2.649,80	
20/02/2026	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		2.649,80
20/02/2026	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	2.649,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		2.649,80
20/02/2026	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,60	
20/02/2026	3573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,60
20/02/2026	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,60	
20/02/2026	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,60
20/02/2026	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,60	
20/02/2026	3573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,60
20/02/2026	3573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		1.449,98
20/02/2026	3573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.449,98	
20/02/2026	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.449,98	
20/02/2026	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		1.449,98
20/02/2026	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.449,98	
20/02/2026	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		1.449,98
20/02/2026	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
20/02/2026	3574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
20/02/2026	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
20/02/2026	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
20/02/2026	3574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
20/02/2026	3574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		786,02
20/02/2026	3574	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	786,02	
20/02/2026	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	786,02	
20/02/2026	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		786,02
20/02/2026	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	786,02	
20/02/2026	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		786,02
20/02/2026	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2026	3575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,73
20/02/2026	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,73	
20/02/2026	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,73
20/02/2026	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,73	
20/02/2026	3575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,73
20/02/2026	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		306,80
20/02/2026	3575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	306,80	
20/02/2026	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	306,80	
20/02/2026	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		306,80
20/02/2026	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	306,80	
20/02/2026	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		306,80
20/02/2026	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
20/02/2026	3576	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
20/02/2026	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
20/02/2026	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
20/02/2026	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
20/02/2026	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
20/02/2026	3577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
20/02/2026	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
20/02/2026	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
20/02/2026	3577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
20/02/2026	3577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
20/02/2026	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
20/02/2026	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		278,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/02/2026	3579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
20/02/2026	3580	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
20/02/2026	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
20/02/2026	3580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
20/02/2026	3580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
20/02/2026	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
20/02/2026	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
20/02/2026	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.011,23
20/02/2026	3581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
20/02/2026	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
20/02/2026	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.011,23
20/02/2026	3581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
20/02/2026	3581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO		1.011,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/02/2026	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
20/02/2026	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.011,23
20/02/2026	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75
20/02/2026	3582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
20/02/2026	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
20/02/2026	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75
20/02/2026	3582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
20/02/2026	3582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75
20/02/2026	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
20/02/2026	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
20/02/2026	3583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
20/02/2026	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
20/02/2026	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
20/02/2026	3583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
20/02/2026	3583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
20/02/2026	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
20/02/2026	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
20/02/2026	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		84,80
20/02/2026	3584	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	84,80	
20/02/2026	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao	84,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
20/02/2026	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		84,80
20/02/2026	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	84,80	
20/02/2026	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		84,80
20/02/2026	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.140,00	
20/02/2026	3585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.140,00
20/02/2026	3585	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.140,00	
20/02/2026	3585	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.140,00
20/02/2026	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.140,00	
20/02/2026	3585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.140,00
20/02/2026	3585	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,	95.000,00	
20/02/2026	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025,		95.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,		
20/02/2026	3585	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,	95.000,00	
20/02/2026	3585	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,		95.000,00
20/02/2026	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,	95.000,00	
20/02/2026	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025,		95.000,00
20/02/2026	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,28	
20/02/2026	3586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,28
20/02/2026	3586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,28	
20/02/2026	3586	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,28
20/02/2026	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	272,28	
20/02/2026	3586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		272,28

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3586	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF	22.690,00	
20/02/2026	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF		22.690,00
20/02/2026	3586	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF	22.690,00	
20/02/2026	3586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF		22.690,00
20/02/2026	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF	22.690,00	
20/02/2026	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONF		22.690,00
20/02/2026	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
20/02/2026	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
20/02/2026	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
20/02/2026	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,48	
20/02/2026	3587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,48
20/02/2026	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
20/02/2026	3587	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
20/02/2026	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
20/02/2026	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
20/02/2026	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
20/02/2026	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR,		623,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/02/2026	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		161,20
20/02/2026	3588	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
20/02/2026	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
20/02/2026	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		161,20
20/02/2026	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
20/02/2026	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		161,20
20/02/2026	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,20
20/02/2026	3589	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,20	
20/02/2026	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO)	61,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/02/2026	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,20
20/02/2026	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,20	
20/02/2026	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,20
20/02/2026	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
20/02/2026	3590	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
20/02/2026	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
20/02/2026	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
20/02/2026	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
20/02/2026	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
20/02/2026	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..		1.220,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3591	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
20/02/2026	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
20/02/2026	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..		1.220,00
20/02/2026	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
20/02/2026	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..		1.220,00
20/02/2026	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A		12.795,92
20/02/2026	3592	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A	12.795,92	
20/02/2026	3592	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A	12.795,92	
20/02/2026	3592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE		12.795,92

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A		
20/02/2026	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A	12.795,92	
20/02/2026	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS A		12.795,92
20/02/2026	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
20/02/2026	3593	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
20/02/2026	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
20/02/2026	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
20/02/2026	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
20/02/2026	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		314,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/02/2026	3594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3594	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
20/02/2026	3594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
20/02/2026	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
20/02/2026	3594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 958 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
20/02/2026	3594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.282,66
20/02/2026	3594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.282,66	
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.282,66	
20/02/2026	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.282,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.282,66	
20/02/2026	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.282,66
20/02/2026	3595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
20/02/2026	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
20/02/2026	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
20/02/2026	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
20/02/2026	3596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3596	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,97
20/02/2026	3596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,97	
20/02/2026	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,97
20/02/2026	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,97	
20/02/2026	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,97
20/02/2026	3597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,85	
20/02/2026	3597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,85
20/02/2026	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,85	
20/02/2026	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,85
20/02/2026	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	12,85	
20/02/2026	3597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		12,85
20/02/2026	3597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		168,41
20/02/2026	3597	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	168,41	
20/02/2026	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	168,41	
20/02/2026	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		168,41
20/02/2026	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	168,41	
20/02/2026	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		168,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
20/02/2026	3598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3598	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/02/2026	3598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/02/2026	3598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,84	
20/02/2026	3598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,84
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,84	
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,84
20/02/2026	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,84	
20/02/2026	3598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 962 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,84
20/02/2026	3598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		824,57
20/02/2026	3598	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	824,57	
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	824,57	
20/02/2026	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		824,57
20/02/2026	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	824,57	
20/02/2026	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		824,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
20/02/2026	3599	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
20/02/2026	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
20/02/2026	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
20/02/2026	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
20/02/2026	3600	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,70	
20/02/2026	3600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,70
20/02/2026	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,70	
20/02/2026	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,70
20/02/2026	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	31,70	
20/02/2026	3600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 965 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		31,70
20/02/2026	3600	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		422,75
20/02/2026	3600	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	422,75	
20/02/2026	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	422,75	
20/02/2026	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		422,75
20/02/2026	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	422,75	
20/02/2026	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		422,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	155,17	
20/02/2026	3601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		155,17
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	155,17	
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		155,17
20/02/2026	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	155,17	
20/02/2026	3601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		155,17
20/02/2026	3601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	155,04	
20/02/2026	3601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		155,04
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	155,04	
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		155,04
20/02/2026	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	155,04	
20/02/2026	3601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 964 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		155,04
20/02/2026	3601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.992,94
20/02/2026	3601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.992,94	
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.992,94	
20/02/2026	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.992,94
20/02/2026	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.992,94	
20/02/2026	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.992,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2026	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
20/02/2026	3602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
20/02/2026	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
20/02/2026	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
20/02/2026	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
20/02/2026	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
20/02/2026	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
20/02/2026	3603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
20/02/2026	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
20/02/2026	3603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
20/02/2026	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
20/02/2026	3603	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
20/02/2026	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
20/02/2026	3603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
20/02/2026	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		915,00
20/02/2026	3603	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	915,00	
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	915,00	
20/02/2026	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		915,00
20/02/2026	3603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	915,00	
20/02/2026	3603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA		915,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
20/02/2026	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	915,00	
20/02/2026	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		915,00
20/02/2026	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
20/02/2026	3604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
20/02/2026	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
20/02/2026	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
20/02/2026	3604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
20/02/2026	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
20/02/2026	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
20/02/2026	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		114,87
20/02/2026	3605	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	114,87	
20/02/2026	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	114,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/02/2026	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		114,87
20/02/2026	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	114,87	
20/02/2026	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		114,87
20/02/2026	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
20/02/2026	3606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
20/02/2026	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
20/02/2026	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
20/02/2026	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
20/02/2026	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	161,84	
20/02/2026	3607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		161,84
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	161,84	
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		161,84
20/02/2026	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	161,84	
20/02/2026	3607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		161,84
20/02/2026	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,09	
20/02/2026	3607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,09
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,09	
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,09
20/02/2026	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	98,09	
20/02/2026	3607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		98,09
20/02/2026	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.904,42
20/02/2026	3607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.904,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.904,42	
20/02/2026	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.904,42
20/02/2026	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.904,42	
20/02/2026	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.904,42
20/02/2026	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,10	
20/02/2026	3608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,10
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,10	
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,10
20/02/2026	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,10	
20/02/2026	3608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,10
20/02/2026	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	96,43	
20/02/2026	3608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		96,43
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	96,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		96,43
20/02/2026	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	96,43	
20/02/2026	3608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		96,43
20/02/2026	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.821,43
20/02/2026	3608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.821,43	
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.821,43	
20/02/2026	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.821,43
20/02/2026	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.821,43	
20/02/2026	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.821,43
20/02/2026	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
20/02/2026	3609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS),	484,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
20/02/2026	3609	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
20/02/2026	3609	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
20/02/2026	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
20/02/2026	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
20/02/2026	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,75	
20/02/2026	3610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,75
20/02/2026	3610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,75	
20/02/2026	3610	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,75
20/02/2026	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,75	
20/02/2026	3610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,75
20/02/2026	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	62,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/02/2026	3610	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,28
20/02/2026	3610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,28	
20/02/2026	3610	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,28
20/02/2026	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,28	
20/02/2026	3610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,28
20/02/2026	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST		2.629,44
20/02/2026	3610	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST	2.629,44	
20/02/2026	3610	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST	2.629,44	
20/02/2026	3610	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST		2.629,44
20/02/2026	3610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO	2.629,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST		
20/02/2026	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INST		2.629,44
20/02/2026	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
20/02/2026	3611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
20/02/2026	3611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
20/02/2026	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
20/02/2026	3611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
20/02/2026	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
20/02/2026	3612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
20/02/2026	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
20/02/2026	3612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
20/02/2026	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,54	
20/02/2026	3612	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,54
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,54	
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,54
20/02/2026	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,54	
20/02/2026	3612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 992 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,54
20/02/2026	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
20/02/2026	3612	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	51,24	
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE	51,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
20/02/2026	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
20/02/2026	3612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	51,24	
20/02/2026	3612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
20/02/2026	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	51,24	
20/02/2026	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		51,24
20/02/2026	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
20/02/2026	3613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
20/02/2026	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,61	
20/02/2026	3613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,61
20/02/2026	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,77	
20/02/2026	3613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,77

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,77	
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,77
20/02/2026	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,77	
20/02/2026	3613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,77
20/02/2026	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25,62
20/02/2026	3613	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
20/02/2026	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25,62
20/02/2026	3613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
20/02/2026	3613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		25,62
20/02/2026	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	25,62	
20/02/2026	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO		25,62

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
20/02/2026	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
20/02/2026	3614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
20/02/2026	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
20/02/2026	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
20/02/2026	3614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
20/02/2026	3614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
20/02/2026	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
20/02/2026	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M		3.734,25
20/02/2026	3615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M	3.734,25	
20/02/2026	3615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M	3.734,25	
20/02/2026	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M		3.734,25
20/02/2026	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823,	3.734,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M		
20/02/2026	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL M		3.734,25
20/02/2026	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
20/02/2026	3616	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
20/02/2026	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
20/02/2026	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
20/02/2026	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
20/02/2026	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
20/02/2026	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.946,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.946,80	
20/02/2026	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.946,80	
20/02/2026	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.946,80
20/02/2026	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.946,80	
20/02/2026	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.946,80
20/02/2026	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
20/02/2026	3618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
20/02/2026	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
20/02/2026	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
20/02/2026	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
20/02/2026	3618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
20/02/2026	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE		430,00
20/02/2026	3618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	430,00	
20/02/2026	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	430,00	
20/02/2026	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE		430,00
20/02/2026	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	430,00	
20/02/2026	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		430,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE		
20/02/2026	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,41	
20/02/2026	3619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,41
20/02/2026	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,41	
20/02/2026	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,41
20/02/2026	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,41	
20/02/2026	3619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,41
20/02/2026	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.034,81
20/02/2026	3619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.034,81	
20/02/2026	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.034,81	
20/02/2026	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.034,81
20/02/2026	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.034,81	
20/02/2026	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.034,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 768 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		927,90
20/02/2026	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
20/02/2026	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
20/02/2026	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
20/02/2026	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..		927,90
20/02/2026	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 768 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	927,90	
20/02/2026	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MFA 4076, UNO MLN7J42, FIORINO SXE4I62, GOL MEM 5078, STRADA TPP1J34, STRADA RXP7J46, RANGER QHD 7486 E EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO 07/01 A 04/02/2026..	927,90	
20/02/2026	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		927,90
20/02/2026	3621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 773 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
20/02/2026	3621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
20/02/2026	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
20/02/2026	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 773 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
20/02/2026	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
20/02/2026	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
20/02/2026	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
20/02/2026	3622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 803 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.716,60
20/02/2026	3622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.716,60	
20/02/2026	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.716,60	
20/02/2026	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.716,60
20/02/2026	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.716,60
20/02/2026	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 803 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.	2.716,60	
20/02/2026	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,522M³ DE BRITA I E 4,308M³ DE PEDRA PULMÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE RICARDÓPOLIS E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.716,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (CERES MINERADORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.716,60
20/02/2026	3623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 772 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
20/02/2026	3623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
20/02/2026	3623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
20/02/2026	3623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
20/02/2026	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 772 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
20/02/2026	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
20/02/2026	3623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 772 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
20/02/2026	3623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 772 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
20/02/2026	3624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 767 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		209,50
20/02/2026	3624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
20/02/2026	3624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
20/02/2026	3624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		209,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		
20/02/2026	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 767 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	209,50	
20/02/2026	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..		209,50
20/02/2026	3624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2026..	209,50	
20/02/2026	3624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		209,50
20/02/2026	3625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 771 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/02/2026	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
20/02/2026	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
20/02/2026	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 771 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
20/02/2026	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSIS E CANTONEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 771 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
20/02/2026	3626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 819 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.796,00
20/02/2026	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
20/02/2026	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
20/02/2026	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
20/02/2026	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 819 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.796,00	
20/02/2026	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.796,00
20/02/2026	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.796,00	
20/02/2026	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.796,00
20/02/2026	3627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 761 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		1.488,00
20/02/2026	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
20/02/2026	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
20/02/2026	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 761 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	1.488,00	
20/02/2026	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..		1.488,00
20/02/2026	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 761 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 372 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDOPOLIS E ALTO ALEGRE..	1.488,00	
20/02/2026	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 761 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		1.488,00
20/02/2026	3628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 769 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		299,40
20/02/2026	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
20/02/2026	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	
20/02/2026	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
20/02/2026	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 769 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	299,40	
20/02/2026	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		299,40
20/02/2026	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	299,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		299,40
20/02/2026	3629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 775 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
20/02/2026	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
20/02/2026	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
20/02/2026	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
20/02/2026	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		859,80
20/02/2026	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 775 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	859,80	
20/02/2026	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	859,80	
20/02/2026	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		859,80
20/02/2026	3630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 770 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
20/02/2026	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
20/02/2026	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
20/02/2026	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 770 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	349,30	
20/02/2026	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		349,30
20/02/2026	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	349,30	
20/02/2026	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		349,30
20/02/2026	3631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 774 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
20/02/2026	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
20/02/2026	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
20/02/2026	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA		139,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/02/2026	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
20/02/2026	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 774 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	139,48	
20/02/2026	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO PÉ CARRETINHA (MACACO) DA CARRETA AGRICOLA Nº 61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
20/02/2026	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
20/02/2026	3632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 822 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.221,45
20/02/2026	3632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
20/02/2026	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
20/02/2026	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
20/02/2026	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.221,45
20/02/2026	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 822 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.221,45	
20/02/2026	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.221,45	
20/02/2026	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.221,45
20/02/2026	3633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 804 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		165,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
20/02/2026	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
20/02/2026	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
20/02/2026	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 804 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	165,04	
20/02/2026	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		165,04
20/02/2026	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	165,04	
20/02/2026	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		165,04
20/02/2026	3634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 760 (ITACIR MARTINELI) via ordem_bancaria.		2.832,00
20/02/2026	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
20/02/2026	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
20/02/2026	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
20/02/2026	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 760 (ITACIR MARTINELI) via ordem_bancaria.	2.832,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2026	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..		2.832,00
20/02/2026	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 708 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA E LINHA ALTO RESIDÊNCIA..	2.832,00	
20/02/2026	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (ITACIR MARTINELI) via ordem_bancaria.		2.832,00
20/02/2026	3635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 821 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.238,20
20/02/2026	3635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
20/02/2026	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
20/02/2026	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
20/02/2026	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 821 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.238,20	
20/02/2026	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.238,20
20/02/2026	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, PLACA, CAPILAR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.238,20	
20/02/2026	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.238,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 820 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		862,20
20/02/2026	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
20/02/2026	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
20/02/2026	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
20/02/2026	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 820 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	862,20	
20/02/2026	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		862,20
20/02/2026	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	862,20	
20/02/2026	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		862,20
20/02/2026	3637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 763 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,08
20/02/2026	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.407,08	
20/02/2026	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.407,08	
20/02/2026	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL		1.407,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
20/02/2026	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 763 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.407,08	
20/02/2026	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.407,08
20/02/2026	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO CARNAVAL INFANTIL DIVERSÃO EM FAMÍLIA, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.407,08	
20/02/2026	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,08
20/02/2026	3638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00
20/02/2026	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
20/02/2026	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
20/02/2026	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
20/02/2026	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	298,00	
20/02/2026	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		298,00
20/02/2026	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	298,00	
20/02/2026	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		298,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.873,00
20/02/2026	3639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
20/02/2026	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
20/02/2026	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
20/02/2026	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.873,00
20/02/2026	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.873,00	
20/02/2026	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.873,00	
20/02/2026	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.873,00
20/02/2026	3640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 759 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		31.728,00
20/02/2026	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
20/02/2026	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
20/02/2026	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR,		31.728,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		
20/02/2026	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 759 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.	31.728,00	
20/02/2026	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..		31.728,00
20/02/2026	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 759 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.932 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, ALTO ALEGRA E VISTA ALEGRE..	31.728,00	
20/02/2026	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 759 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		31.728,00
20/02/2026	3641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,00
20/02/2026	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
20/02/2026	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..	1.519,00	
20/02/2026	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
20/02/2026	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.519,00	
20/02/2026	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439, MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		1.519,00
20/02/2026	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33, TPW4A96, QHB 1005, MJA1I69 E MHX 0439,	1.519,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA CATERPILAR E MOTONIVELADORA CASE, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02/01 A 06/02/2026..		
20/02/2026	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,00
20/02/2026	3642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 862 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		981,95
20/02/2026	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
20/02/2026	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
20/02/2026	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
20/02/2026	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		981,95
20/02/2026	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 862 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	981,95	
20/02/2026	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	981,95	
20/02/2026	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		981,95
20/02/2026	3643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 861 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.337,96
20/02/2026	3643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
20/02/2026	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.337,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
20/02/2026	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
20/02/2026	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 861 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.337,96	
20/02/2026	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		1.337,96
20/02/2026	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	1.337,96	
20/02/2026	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.337,96
20/02/2026	3644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 802 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		824,00
20/02/2026	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
20/02/2026	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
20/02/2026	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00
20/02/2026	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		824,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 802 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	824,00	
20/02/2026	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	824,00	
20/02/2026	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		824,00
20/02/2026	3645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 815 (MACHADO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		18.914,00
20/02/2026	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS	18.914,00	
20/02/2026	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS	18.914,00	
20/02/2026	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		18.914,00
20/02/2026	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 815 (MACHADO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	18.914,00	
20/02/2026	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		18.914,00
20/02/2026	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL MUSICAL BLOQUINHO DE CARNAVAL COM TIO RONALDO E SEUS	18.914,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL INFANTIL 2026, COMO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE NOVENTA MINUTOS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, A PARTIR DAS		
20/02/2026	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (MACHADO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		18.914,00
20/02/2026	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 849 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
20/02/2026	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
20/02/2026	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
20/02/2026	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
20/02/2026	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 849 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
20/02/2026	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		30,00
20/02/2026	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	30,00	
20/02/2026	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
20/02/2026	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 848 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.949,90
20/02/2026	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
20/02/2026	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
20/02/2026	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 848 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	3.949,90	
20/02/2026	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.949,90
20/02/2026	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903044000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAQPA DA PLOTAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO (ACADEMIA) DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.949,90	
20/02/2026	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.949,90
20/02/2026	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 632 (INSS) via debito_automatico.		6.005,15
20/02/2026	3648	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	6.005,15	
20/02/2026	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	6.005,15	
20/02/2026	3648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		6.005,15
20/02/2026	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		6.005,15
20/02/2026	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 632 (INSS) via debito_automatico.	6.005,15	
20/02/2026	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 632 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	6.005,15	
20/02/2026	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 632 (INSS) via debito_automatico.		6.005,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2026	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 625 (INSS) via debito_automatico.		3.128,55
20/02/2026	3649	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.128,55	
20/02/2026	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.128,55	
20/02/2026	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.128,55
20/02/2026	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 625 (INSS) via debito_automatico.	3.128,55	
20/02/2026	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.128,55
20/02/2026	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 625 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.128,55	
20/02/2026	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 625 (INSS) via debito_automatico.		3.128,55
20/02/2026	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 631 (INSS) via debito_automatico.		926,11
20/02/2026	3650	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	926,11	
20/02/2026	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	926,11	
20/02/2026	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		926,11
20/02/2026	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		926,11
20/02/2026	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 631 (INSS) via debito_automatico.	926,11	
20/02/2026	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	926,11	
20/02/2026	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 631 (INSS) via debito_automatico.		926,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 648 (INSS) via debito_automatico.		41.706,50
20/02/2026	3651	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	41.706,50	
20/02/2026	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	41.706,50	
20/02/2026	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		41.706,50
20/02/2026	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 648 (INSS) via debito_automatico.	41.706,50	
20/02/2026	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		41.706,50
20/02/2026	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 648 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	41.706,50	
20/02/2026	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 648 (INSS) via debito_automatico.		41.706,50
20/02/2026	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 643 (INSS) via debito_automatico.		1.354,81
20/02/2026	3652	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.354,81	
20/02/2026	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.354,81	
20/02/2026	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.354,81
20/02/2026	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 643 (INSS) via debito_automatico.	1.354,81	
20/02/2026	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.354,81
20/02/2026	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.354,81	
20/02/2026	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 643 (INSS) via debito_automatico.		1.354,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 644 (INSS) via debito_automatico.		25.152,05
20/02/2026	3653	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	25.152,05	
20/02/2026	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	25.152,05	
20/02/2026	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		25.152,05
20/02/2026	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 644 (INSS) via debito_automatico.	25.152,05	
20/02/2026	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		25.152,05
20/02/2026	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	25.152,05	
20/02/2026	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (INSS) via debito_automatico.		25.152,05
20/02/2026	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 656 (INSS) via debito_automatico.		145.267,78
20/02/2026	3654	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	145.267,78	
20/02/2026	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	145.267,78	
20/02/2026	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		145.267,78
20/02/2026	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		145.267,78
20/02/2026	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 656 (INSS) via debito_automatico.	145.267,78	
20/02/2026	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	145.267,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 656 (INSS) via debito_automatico.		145.267,78
20/02/2026	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 649 (INSS) via debito_automatico.		104.080,57
20/02/2026	3655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	104.080,57	
20/02/2026	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	104.080,57	
20/02/2026	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		104.080,57
20/02/2026	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		104.080,57
20/02/2026	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 649 (INSS) via debito_automatico.	104.080,57	
20/02/2026	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	104.080,57	
20/02/2026	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 649 (INSS) via debito_automatico.		104.080,57
20/02/2026	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 650 (INSS) via debito_automatico.		10.301,52
20/02/2026	3656	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.301,52	
20/02/2026	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.301,52	
20/02/2026	3656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.301,52
20/02/2026	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.301,52
20/02/2026	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 650 (INSS) via debito_automatico.	10.301,52	
20/02/2026	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.301,52	
20/02/2026	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 650 (INSS) via debito_automatico.		10.301,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2026	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 662 (INSS) via debito_automatico.		6.116,79
20/02/2026	3657	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	6.116,79	
20/02/2026	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	6.116,79	
20/02/2026	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		6.116,79
20/02/2026	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 662 (INSS) via debito_automatico.	6.116,79	
20/02/2026	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		6.116,79
20/02/2026	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	6.116,79	
20/02/2026	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (INSS) via debito_automatico.		6.116,79
20/02/2026	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS) via debito_automatico.		1.108,51
20/02/2026	3658	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.108,51	
20/02/2026	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.108,51	
20/02/2026	3658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		1.108,51
20/02/2026	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		1.108,51
20/02/2026	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS) via debito_automatico.	1.108,51	
20/02/2026	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.108,51	
20/02/2026	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS) via debito_automatico.		1.108,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS) via debito_automatico.		104,05
20/02/2026	3659	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,05	
20/02/2026	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,05	
20/02/2026	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		104,05
20/02/2026	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		104,05
20/02/2026	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS) via debito_automatico.	104,05	
20/02/2026	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,05	
20/02/2026	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS) via debito_automatico.		104,05
20/02/2026	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 666 (INSS) via debito_automatico.		553,44
20/02/2026	3660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	553,44	
20/02/2026	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	553,44	
20/02/2026	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		553,44
20/02/2026	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		553,44
20/02/2026	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 666 (INSS) via debito_automatico.	553,44	
20/02/2026	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	553,44	
20/02/2026	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 666 (INSS) via debito_automatico.		553,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.		104,95
20/02/2026	3661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,95	
20/02/2026	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,95	
20/02/2026	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		104,95
20/02/2026	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.	104,95	
20/02/2026	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		104,95
20/02/2026	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	104,95	
20/02/2026	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (INSS) via debito_automatico.		104,95
20/02/2026	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 665 (INSS) via debito_automatico.		1.259,43
20/02/2026	3662	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.259,43	
20/02/2026	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.259,43	
20/02/2026	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		1.259,43
20/02/2026	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 665 (INSS) via debito_automatico.	1.259,43	
20/02/2026	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		1.259,43
20/02/2026	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	1.259,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (INSS) via debito_automatico.		1.259,43
20/02/2026	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 626 (INSS) via debito_automatico.		2.191,51
20/02/2026	3663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.191,51	
20/02/2026	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.191,51	
20/02/2026	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.191,51
20/02/2026	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 626 (INSS) via debito_automatico.	2.191,51	
20/02/2026	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.191,51
20/02/2026	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.191,51	
20/02/2026	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (INSS) via debito_automatico.		2.191,51
20/02/2026	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 628 (INSS) via debito_automatico.		4.947,06
20/02/2026	3664	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	4.947,06	
20/02/2026	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	4.947,06	
20/02/2026	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		4.947,06
20/02/2026	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		4.947,06
20/02/2026	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 628 (INSS) via debito_automatico.	4.947,06	
20/02/2026	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 628 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	4.947,06	
20/02/2026	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 628 (INSS) via debito_automatico.		4.947,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/02/2026	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 627 (INSS) via debito_automatico.		30.233,67
20/02/2026	3665	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	30.233,67	
20/02/2026	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	30.233,67	
20/02/2026	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		30.233,67
20/02/2026	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 627 (INSS) via debito_automatico.	30.233,67	
20/02/2026	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		30.233,67
20/02/2026	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	30.233,67	
20/02/2026	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 627 (INSS) via debito_automatico.		30.233,67
20/02/2026	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 630 (INSS) via debito_automatico.		689,38
20/02/2026	3666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	689,38	
20/02/2026	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	689,38	
20/02/2026	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		689,38
20/02/2026	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 630 (INSS) via debito_automatico.	689,38	
20/02/2026	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		689,38
20/02/2026	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	689,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (INSS) via debito_automatico.		689,38
20/02/2026	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 629 (INSS) via debito_automatico.		1.095,99
20/02/2026	3667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.095,99	
20/02/2026	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.095,99	
20/02/2026	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.095,99
20/02/2026	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 629 (INSS) via debito_automatico.	1.095,99	
20/02/2026	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.095,99
20/02/2026	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.095,99	
20/02/2026	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 629 (INSS) via debito_automatico.		1.095,99
20/02/2026	3668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 633 (INSS) via debito_automatico.		18.350,01
20/02/2026	3668	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	18.350,01	
20/02/2026	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	18.350,01	
20/02/2026	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		18.350,01
20/02/2026	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 633 (INSS) via debito_automatico.	18.350,01	
20/02/2026	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		18.350,01
20/02/2026	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	18.350,01	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
20/02/2026	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (INSS) via debito_automatico.		18.350,01
20/02/2026	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS) via debito_automatico.		935,78
20/02/2026	3669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	935,78	
20/02/2026	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	935,78	
20/02/2026	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		935,78
20/02/2026	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS) via debito_automatico.	935,78	
20/02/2026	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		935,78
20/02/2026	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	935,78	
20/02/2026	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (INSS) via debito_automatico.		935,78
20/02/2026	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 636 (INSS) via debito_automatico.		24.532,20
20/02/2026	3670	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	24.532,20	
20/02/2026	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	24.532,20	
20/02/2026	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		24.532,20
20/02/2026	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		24.532,20
20/02/2026	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 636 (INSS) via debito_automatico.	24.532,20	
20/02/2026	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	24.532,20	
20/02/2026	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 636 (INSS) via debito_automatico.		24.532,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 635 (INSS) via debito_automatico.		3.601,57
20/02/2026	3671	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.601,57	
20/02/2026	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.601,57	
20/02/2026	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.601,57
20/02/2026	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 635 (INSS) via debito_automatico.	3.601,57	
20/02/2026	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.601,57
20/02/2026	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.601,57	
20/02/2026	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (INSS) via debito_automatico.		3.601,57
20/02/2026	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 638 (INSS) via debito_automatico.		2.444,03
20/02/2026	3672	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.444,03	
20/02/2026	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.444,03	
20/02/2026	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.444,03
20/02/2026	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 638 (INSS) via debito_automatico.	2.444,03	
20/02/2026	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.444,03
20/02/2026	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.444,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (INSS) via debito_automatico.		2.444,03
20/02/2026	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 637 (INSS) via debito_automatico.		13.293,95
20/02/2026	3673	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	13.293,95	
20/02/2026	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	13.293,95	
20/02/2026	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		13.293,95
20/02/2026	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		13.293,95
20/02/2026	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 637 (INSS) via debito_automatico.	13.293,95	
20/02/2026	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	13.293,95	
20/02/2026	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (INSS) via debito_automatico.		13.293,95
20/02/2026	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 639 (INSS) via debito_automatico.		18.775,57
20/02/2026	3674	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	18.775,57	
20/02/2026	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	18.775,57	
20/02/2026	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		18.775,57
20/02/2026	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		18.775,57
20/02/2026	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 639 (INSS) via debito_automatico.	18.775,57	
20/02/2026	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	18.775,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
20/02/2026	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (INSS) via debito_automatico.		18.775,57
20/02/2026	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 642 (INSS) via debito_automatico.		2.637,47
20/02/2026	3675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.637,47	
20/02/2026	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.637,47	
20/02/2026	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.637,47
20/02/2026	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.637,47
20/02/2026	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 642 (INSS) via debito_automatico.	2.637,47	
20/02/2026	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.637,47	
20/02/2026	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 642 (INSS) via debito_automatico.		2.637,47
20/02/2026	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 640 (INSS) via debito_automatico.		1.305,14
20/02/2026	3676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.305,14	
20/02/2026	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.305,14	
20/02/2026	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.305,14
20/02/2026	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 640 (INSS) via debito_automatico.	1.305,14	
20/02/2026	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		1.305,14
20/02/2026	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	1.305,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (INSS) via debito_automatico.		1.305,14
20/02/2026	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 641 (INSS) via debito_automatico.		7.503,71
20/02/2026	3677	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.503,71	
20/02/2026	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.503,71	
20/02/2026	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.503,71
20/02/2026	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 641 (INSS) via debito_automatico.	7.503,71	
20/02/2026	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.503,71
20/02/2026	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.503,71	
20/02/2026	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (INSS) via debito_automatico.		7.503,71
20/02/2026	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 646 (INSS) via debito_automatico.		8.952,57
20/02/2026	3678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	8.952,57	
20/02/2026	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	8.952,57	
20/02/2026	3678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		8.952,57
20/02/2026	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		8.952,57
20/02/2026	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 646 (INSS) via debito_automatico.	8.952,57	
20/02/2026	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 646 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	8.952,57	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		
20/02/2026	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 646 (INSS) via debito_automatico.		8.952,57
20/02/2026	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 651 (INSS) via debito_automatico.		5.090,49
20/02/2026	3679	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.090,49	
20/02/2026	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.090,49	
20/02/2026	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.090,49
20/02/2026	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.090,49
20/02/2026	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 651 (INSS) via debito_automatico.	5.090,49	
20/02/2026	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.090,49	
20/02/2026	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 651 (INSS) via debito_automatico.		5.090,49
20/02/2026	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 647 (INSS) via debito_automatico.		5.516,16
20/02/2026	3680	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.516,16	
20/02/2026	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.516,16	
20/02/2026	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.516,16
20/02/2026	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 647 (INSS) via debito_automatico.	5.516,16	
20/02/2026	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.516,16
20/02/2026	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.516,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (INSS) via debito_automatico.		5.516,16
20/02/2026	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 653 (INSS) via debito_automatico.		6.833,70
20/02/2026	3681	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.833,70	
20/02/2026	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.833,70	
20/02/2026	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.833,70
20/02/2026	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 653 (INSS) via debito_automatico.	6.833,70	
20/02/2026	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.833,70
20/02/2026	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.833,70	
20/02/2026	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (INSS) via debito_automatico.		6.833,70
20/02/2026	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 645 (INSS) via debito_automatico.		1.095,98
20/02/2026	3682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.095,98	
20/02/2026	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.095,98	
20/02/2026	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.095,98
20/02/2026	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 645 (INSS) via debito_automatico.	1.095,98	
20/02/2026	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.095,98
20/02/2026	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	1.095,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		
20/02/2026	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (INSS) via debito_automatico.		1.095,98
20/02/2026	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 652 (INSS) via debito_automatico.		9.495,88
20/02/2026	3683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	9.495,88	
20/02/2026	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	9.495,88	
20/02/2026	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		9.495,88
20/02/2026	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 652 (INSS) via debito_automatico.	9.495,88	
20/02/2026	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		9.495,88
20/02/2026	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	9.495,88	
20/02/2026	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (INSS) via debito_automatico.		9.495,88
20/02/2026	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 658 (INSS) via debito_automatico.		3.510,93
20/02/2026	3684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.510,93	
20/02/2026	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.510,93	
20/02/2026	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.510,93
20/02/2026	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 658 (INSS) via debito_automatico.	3.510,93	
20/02/2026	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.510,93
20/02/2026	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.510,93	
20/02/2026	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 658 (INSS) via debito_automatico.		3.510,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS) via debito_automatico.		229,33
20/02/2026	3685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	229,33	
20/02/2026	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	229,33	
20/02/2026	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		229,33
20/02/2026	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS) via debito_automatico.	229,33	
20/02/2026	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		229,33
20/02/2026	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	229,33	
20/02/2026	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS) via debito_automatico.		229,33
20/02/2026	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 664 (INSS) via debito_automatico.		416,39
20/02/2026	3686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	416,39	
20/02/2026	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	416,39	
20/02/2026	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		416,39
20/02/2026	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 664 (INSS) via debito_automatico.	416,39	
20/02/2026	3686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		416,39
20/02/2026	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	416,39	
20/02/2026	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 664 (INSS) via debito_automatico.		416,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 657 (INSS) via debito_automatico.		5.783,30
20/02/2026	3687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.783,30	
20/02/2026	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.783,30	
20/02/2026	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.783,30
20/02/2026	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 657 (INSS) via debito_automatico.	5.783,30	
20/02/2026	3687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		5.783,30
20/02/2026	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 657 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	5.783,30	
20/02/2026	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 657 (INSS) via debito_automatico.		5.783,30
20/02/2026	3688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 655 (INSS) via debito_automatico.		617,35
20/02/2026	3688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	617,35	
20/02/2026	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	617,35	
20/02/2026	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		617,35
20/02/2026	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 655 (INSS) via debito_automatico.	617,35	
20/02/2026	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		617,35
20/02/2026	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 655 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	617,35	
20/02/2026	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 655 (INSS) via debito_automatico.		617,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 654 (INSS) via debito_automatico.		46.648,41
20/02/2026	3689	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	46.648,41	
20/02/2026	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	46.648,41	
20/02/2026	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		46.648,41
20/02/2026	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		46.648,41
20/02/2026	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 654 (INSS) via debito_automatico.	46.648,41	
20/02/2026	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	46.648,41	
20/02/2026	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (INSS) via debito_automatico.		46.648,41
20/02/2026	3690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 667 (INSS) via debito_automatico.		53,47
20/02/2026	3690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	53,47	
20/02/2026	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	53,47	
20/02/2026	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		53,47
20/02/2026	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		53,47
20/02/2026	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 667 (INSS) via debito_automatico.	53,47	
20/02/2026	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	53,47	
20/02/2026	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 667 (INSS) via debito_automatico.		53,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/02/2026	3691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	226.095,37	
20/02/2026	3691	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		226.095,37
20/02/2026	3691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	226.095,37	
20/02/2026	3691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		226.095,37
20/02/2026	3691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	226.095,37	
20/02/2026	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		226.095,37
20/02/2026	3692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	905,64	
20/02/2026	3692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,64
20/02/2026	3692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	905,64	
20/02/2026	3692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,64
20/02/2026	3692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	905,64	
20/02/2026	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		905,64
20/02/2026	3693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	254,92	
20/02/2026	3693	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		254,92
20/02/2026	3693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	254,92	
20/02/2026	3693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		254,92
20/02/2026	3693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	254,92	
20/02/2026	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		254,92
20/02/2026	3694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	342,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3694	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		342,65
20/02/2026	3694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	342,65	
20/02/2026	3694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		342,65
20/02/2026	3694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	342,65	
20/02/2026	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		342,65
20/02/2026	3695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	107,21	
20/02/2026	3695	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,21
20/02/2026	3695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	107,21	
20/02/2026	3695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,21
20/02/2026	3695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	107,21	
20/02/2026	3695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		107,21
20/02/2026	3696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	19,60	
20/02/2026	3696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,60
20/02/2026	3696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19,60	
20/02/2026	3696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,60
20/02/2026	3696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19,60	
20/02/2026	3696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,60
20/02/2026	3697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - LANÇAMENTO MANUAL.	1.142,13	
20/02/2026	3697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.142,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2026	3697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.142,13	
20/02/2026	3697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.142,13
20/02/2026	3697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.142,13	
20/02/2026	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.142,13
20/02/2026	3698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I P T U - LAÇAMENTO MANUAL.	964,72	
20/02/2026	3698	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,72
20/02/2026	3698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	964,72	
20/02/2026	3698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,72
20/02/2026	3698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	964,72	
20/02/2026	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		964,72
20/02/2026	3699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	373,32	
20/02/2026	3699	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		373,32
20/02/2026	3699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	373,32	
20/02/2026	3699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		373,32
20/02/2026	3699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	373,32	
20/02/2026	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		373,32
20/02/2026	3700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	276,43	
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,10	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,10
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,10	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,10
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,10	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,10
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,46
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,46	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,46
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,46	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,46
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,46	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,46
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,02
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,02	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,02
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,02	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,02
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,02	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,02
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,30
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,30	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,30
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,30	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,30
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,30	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,30
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,84
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,84	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,84
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,84	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,84
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	22,84	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		22,84
20/02/2026	3700	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3700	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,46
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,46	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,46
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,46	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,46
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,46	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,46
20/02/2026	3700	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,44
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,44	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,44
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,44	
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,44
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,44	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,44
20/02/2026	3700	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	
20/02/2026	3700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	
20/02/2026	3700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	604,69	
20/02/2026	3701	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,41
20/02/2026	3701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,41	
20/02/2026	3701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,41
20/02/2026	3701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,41	
20/02/2026	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,41
20/02/2026	3701	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	19,41	
20/02/2026	3701	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		19,41
20/02/2026	3701	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		585,28
20/02/2026	3701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	585,28	
20/02/2026	3701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		585,28
20/02/2026	3701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	585,28	
20/02/2026	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		585,28
20/02/2026	3701	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	585,28	
20/02/2026	3701	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		585,28
20/02/2026	3702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.958,73	
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		207,40
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	207,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		207,40
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	207,40	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		207,40
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	207,40	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		207,40
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,11
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,11	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,11
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,11	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,11
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,11	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,11
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		227,26
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	227,26	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		227,26
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	227,26	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		227,26
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	227,26	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		227,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		82,48
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	82,48	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		82,48
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	82,48	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		82,48
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	82,48	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		82,48
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		138,56
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	138,56	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		138,56
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	138,56	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		138,56
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	138,56	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		138,56
20/02/2026	3702	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.210,56
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.210,56	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.210,56
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.210,56	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.210,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3702	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,36
20/02/2026	3702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,36	
20/02/2026	3702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,36
20/02/2026	3702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,36	
20/02/2026	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,36
20/02/2026	3702	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,36	
20/02/2026	3702	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,36
20/02/2026	3703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.088,33	
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,02
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,02	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,02
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,02	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,02
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,02	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,02
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.171,44
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.171,44	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.171,44
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.171,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3703	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.171,44
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.171,44	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.171,44
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		54,27
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	54,27	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		54,27
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	54,27	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		54,27
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	54,27	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		54,27
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		370,43
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	370,43	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		370,43
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	370,43	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		370,43
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	370,43	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		370,43
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		658,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	658,24	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		658,24
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	658,24	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		658,24
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	658,24	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		658,24
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,19
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,19	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,19
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,19	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,19
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	26,19	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		26,19
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,31
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	379,31	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,31
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	379,31	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,31
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	379,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		379,31
20/02/2026	3703	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		5.094,85
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	5.094,85	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		5.094,85
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	5.094,85	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		5.094,85
20/02/2026	3703	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,00
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.014,00	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,00
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.014,00	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.014,00
20/02/2026	3703	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		162,12
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	162,12	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		162,12
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	162,12	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		162,12
20/02/2026	3703	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,46
20/02/2026	3703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,46	
20/02/2026	3703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,46	
20/02/2026	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,46
20/02/2026	3703	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,46	
20/02/2026	3703	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,46
20/02/2026	3704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.524,14	
20/02/2026	3704	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,23
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,23	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,23
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,23	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,23
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,23	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,23
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,91
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,91
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,91	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,91
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,91	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,91
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,40	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,40
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,38
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,38	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,38
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,38	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,38
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,38	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,43
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,43	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,43
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,43	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,43
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	224,43	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		224,43
20/02/2026	3704	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3704	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,39
20/02/2026	3704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,39	
20/02/2026	3704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,39
20/02/2026	3704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,39	
20/02/2026	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,39
20/02/2026	3704	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,39	
20/02/2026	3704	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		18,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
20/02/2026	3705	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.708,18	
20/02/2026	3705	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		37,40
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).	37,40	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		37,40
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).	37,40	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		37,40
20/02/2026	3705	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	280,80	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	280,80	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		85,24
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	85,24	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		85,24
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	85,24	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		85,24
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	85,24	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		85,24
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.496,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
20/02/2026	3705	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.496,05	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.496,05
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.496,05	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.496,05
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.496,05	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.496,05
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		431,57
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	431,57	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		431,57
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	431,57	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		431,57
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	431,57	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		431,57
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		141,72
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	141,72	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		141,72
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	141,72	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		141,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	141,72	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		141,72
20/02/2026	3705	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.050,91
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.050,91	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.050,91
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.050,91	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.050,91
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).	5.050,91	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (13110114000000).		5.050,91
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		74,78
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	74,78	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		74,78
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	74,78	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		74,78
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	74,78	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		74,78
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,05
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,05	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,05	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,05
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	3,05	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		3,05
20/02/2026	3705	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		8,36
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	8,36	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		8,36
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	8,36	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		8,36
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		802,96
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	802,96	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		802,96
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	802,96	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		802,96
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	802,96	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		802,96
20/02/2026	3705	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,21
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,21	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,21	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,21
20/02/2026	3705	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.282,84
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.282,84	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.282,84
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.282,84	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.282,84
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).	7.282,84	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (13110113000000).		7.282,84
20/02/2026	3705	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		973,44
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	973,44	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		973,44
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	973,44	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		973,44
20/02/2026	3705	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		331,99
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	331,99	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		331,99
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	331,99	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		331,99
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	331,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		331,99
20/02/2026	3705	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		398,73
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	398,73	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		398,73
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	398,73	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		398,73
20/02/2026	3705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,15
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,15	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,15
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,15	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,15
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,15	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,15
20/02/2026	3705	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		229,98
20/02/2026	3705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	229,98	
20/02/2026	3705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		229,98
20/02/2026	3705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	229,98	
20/02/2026	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		229,98
20/02/2026	3705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	229,98	
20/02/2026	3705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		229,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
20/02/2026	3706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.510,14	
20/02/2026	3706	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.200,00
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.200,00	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.200,00
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	9.200,00	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		9.200,00
20/02/2026	3706	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	280,80	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	280,80	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		280,80
20/02/2026	3706	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		166,59
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	166,59	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		166,59
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	166,59	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		166,59
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	166,59	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		166,59
20/02/2026	3706	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		165,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
20/02/2026	3706	TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	165,67	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		165,67
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	165,67	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		165,67
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	165,67	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		165,67
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,62
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,62	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,62
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,62	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,62
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,62	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,62
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,89
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,89	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,89
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,89	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,89

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,89	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,89
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,70
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,70	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,70
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,70	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,70
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,70	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,70
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,78
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,78	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,78
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,78	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,78
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,78	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,78
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,43
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,43	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,43	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,43
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	188,43	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		188,43
20/02/2026	3706	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3706	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,26
20/02/2026	3706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,26	
20/02/2026	3706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,26
20/02/2026	3706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,26	
20/02/2026	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,26
20/02/2026	3706	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	15,26	
20/02/2026	3706	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		15,26
20/02/2026	3707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.179,98	
20/02/2026	3707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.000,00	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.000,00
20/02/2026	3707	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	468,00	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	468,00	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		468,00
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,64
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,64	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,64
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,64	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,64
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	344,64	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		344,64
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.442,46
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.442,46	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.442,46
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.442,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.442,46
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.442,46	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.442,46
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.187,87
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.187,87	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.187,87
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.187,87	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.187,87
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.187,87	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.187,87
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		534,61
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	534,61	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		534,61
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	534,61	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		534,61
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	534,61	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		534,61
20/02/2026	3707	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.758,55
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.758,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.758,55
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.758,55	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.758,55
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		677,01
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	677,01	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		677,01
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	677,01	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		677,01
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	677,01	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		677,01
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		163,49
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	163,49	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		163,49
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	163,49	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		163,49
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	163,49	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		163,49
20/02/2026	3707	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		4,74
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	4,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		4,74
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	4,74	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		4,74
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		857,41
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	857,41	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		857,41
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	857,41	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		857,41
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	857,41	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		857,41
20/02/2026	3707	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,51
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,51	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,51
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,51	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,51
20/02/2026	3707	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		527,28
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	527,28	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		527,28
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	527,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		527,28
20/02/2026	3707	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
20/02/2026	3707	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,01
20/02/2026	3707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,01	
20/02/2026	3707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,01
20/02/2026	3707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,01	
20/02/2026	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,01
20/02/2026	3707	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	167,01	
20/02/2026	3707	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		167,01
20/02/2026	3708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	893,23	
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,61
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,61	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,61
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,61	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,61	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,61
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,09
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,09	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,09
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,09	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,09
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,09	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,09
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		643,34
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	643,34	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		643,34
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	643,34	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		643,34
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	643,34	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		643,34
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		70,33
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	70,33	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		70,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	70,33	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		70,33
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	70,33	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		70,33
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
20/02/2026	3708	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
20/02/2026	3708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,90
20/02/2026	3708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,90	
20/02/2026	3708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,90	
20/02/2026	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,90
20/02/2026	3708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,90	
20/02/2026	3708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,90
20/02/2026	3709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.247,86	
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,31
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,31	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,31
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,31	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,31
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,31	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,31
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,50
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,50	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,50
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,50	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,50
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	232,50	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		232,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,01
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,01	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,01
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,01	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,01
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	217,01	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		217,01
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,99
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,99	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,99
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,99	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,99
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,99	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,99
20/02/2026	3709	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,30
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,30	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,30
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,30	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,30
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		124,78
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	124,78	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		124,78
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	124,78	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		124,78
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	124,78	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		124,78
20/02/2026	3709	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.176,24
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.176,24	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.176,24
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.176,24	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.176,24
20/02/2026	3709	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,56
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,56
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,56	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,56
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,56	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,56
20/02/2026	3709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,52
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,52	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,52
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,52	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,52
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	30,52	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		30,52
20/02/2026	3709	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	
20/02/2026	3709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	
20/02/2026	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,25	
20/02/2026	3709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,25
20/02/2026	3710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.711,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
20/02/2026	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		167,31
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	167,31	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		167,31
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	167,31	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		167,31
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	167,31	
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		167,31
20/02/2026	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		539,71
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	539,71	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		539,71
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	539,71	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		539,71
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	539,71	
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		539,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.155,06
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.155,06	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.155,06
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.155,06	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.155,06
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.155,06	
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.155,06
20/02/2026	3710	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.292,32
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.292,32	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.292,32
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.292,32	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.292,32
20/02/2026	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,11
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,11	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,11
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,11	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		131,11
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	131,11	
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		131,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
20/02/2026	3710	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,81
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,81	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,81
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,81	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,81
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	163,81	
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		163,81
20/02/2026	3710	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
20/02/2026	3710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
20/02/2026	3710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	
20/02/2026	3710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
20/02/2026	3710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	
20/02/2026	3710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
20/02/2026	3710	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3710	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
20/02/2026	3711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.246,84	
20/02/2026	3711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,86
20/02/2026	3711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,86	
20/02/2026	3711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,86
20/02/2026	3711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,86	
20/02/2026	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,86
20/02/2026	3711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	772,86	
20/02/2026	3711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		772,86
20/02/2026	3711	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		169,44
20/02/2026	3711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	169,44	
20/02/2026	3711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		169,44
20/02/2026	3711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	169,44	
20/02/2026	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		169,44
20/02/2026	3711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	169,44	
20/02/2026	3711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		169,44
20/02/2026	3711	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,80
20/02/2026	3711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,80	
20/02/2026	3711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,80	
20/02/2026	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,80
20/02/2026	3711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	243,80	
20/02/2026	3711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		243,80
20/02/2026	3711	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,74
20/02/2026	3711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,74	
20/02/2026	3711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,74
20/02/2026	3711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,74	
20/02/2026	3711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,74
20/02/2026	3711	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,74	
20/02/2026	3711	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,74
20/02/2026	3712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.670,32	
20/02/2026	3712	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		750,20
20/02/2026	3712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	750,20	
20/02/2026	3712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		750,20
20/02/2026	3712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	750,20	
20/02/2026	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		750,20
20/02/2026	3712	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	750,20	
20/02/2026	3712	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		750,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3712	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		920,12
20/02/2026	3712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	920,12	
20/02/2026	3712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		920,12
20/02/2026	3712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	920,12	
20/02/2026	3712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		920,12
20/02/2026	3712	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	920,12	
20/02/2026	3712	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		920,12
20/02/2026	3713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.000,14	
20/02/2026	3713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.200,00
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.200,00	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.200,00
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.200,00	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.200,00
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,03
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,03	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,03
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,03	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,03
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,03
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.070,44
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.070,44	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.070,44
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.070,44	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.070,44
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.070,44	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.070,44
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		65,00
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	65,00	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		65,00
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	65,00	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		65,00
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	65,00	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		65,00
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		577,13
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	577,13	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		577,13
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	577,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3713	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		577,13
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	577,13	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		577,13
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.581,07
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.581,07	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.581,07
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.581,07	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.581,07
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	3.581,07	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		3.581,07
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		668,93
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	668,93	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		668,93
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	668,93	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		668,93
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	668,93	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		668,93
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		328,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	328,12	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		328,12
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	328,12	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		328,12
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	328,12	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		328,12
20/02/2026	3713	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,31
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,31	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,31
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,31	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,31
20/02/2026	3713	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		390,00
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	390,00	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		390,00
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	390,00	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		390,00
20/02/2026	3713	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,11
20/02/2026	3713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,11	
20/02/2026	3713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,11	
20/02/2026	3713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,11
20/02/2026	3713	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,11	
20/02/2026	3713	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,11
20/02/2026	3714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.051,17	
20/02/2026	3714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		506,39
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	506,39	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		506,39
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	506,39	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		506,39
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	506,39	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		506,39
20/02/2026	3714	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.736,61
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.736,61	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.736,61
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.736,61	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.736,61
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.736,61	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.736,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3714	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.232,34
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.232,34	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.232,34
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.232,34	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.232,34
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.232,34	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.232,34
20/02/2026	3714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.120,20
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.120,20	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.120,20
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.120,20	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.120,20
20/02/2026	3714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,01
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,01	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,01
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,01	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		836,01
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	836,01	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		836,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
20/02/2026	3714	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.097,62
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.097,62	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.097,62
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.097,62	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.097,62
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.097,62	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.097,62
20/02/2026	3714	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		150,86
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	150,86	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		150,86
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	150,86	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		150,86
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	150,86	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		150,86
20/02/2026	3714	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		266,50
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	266,50	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		266,50
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	266,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		266,50
20/02/2026	3714	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		939,75
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	939,75	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		939,75
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	939,75	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		939,75
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	939,75	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		939,75
20/02/2026	3714	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		164,89
20/02/2026	3714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	164,89	
20/02/2026	3714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		164,89
20/02/2026	3714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	164,89	
20/02/2026	3714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		164,89
20/02/2026	3714	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	164,89	
20/02/2026	3714	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		164,89
20/02/2026	3715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.584,72	
20/02/2026	3715	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		334,69
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	334,69	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		334,69
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	334,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3715	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		334,69
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	334,69	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		334,69
20/02/2026	3715	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		349,29
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	349,29	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		349,29
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	349,29	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		349,29
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	349,29	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		349,29
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,39
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,39	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,39
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,39	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,39
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	66,39	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		66,39
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.253,36

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.253,36	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.253,36
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.253,36	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.253,36
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.253,36	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.253,36
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		245,95
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	245,95	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		245,95
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	245,95	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		245,95
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	245,95	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		245,95
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		242,59
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	242,59	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		242,59
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	242,59	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		242,59
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	242,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		242,59
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		611,98
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	611,98	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		611,98
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	611,98	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		611,98
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	611,98	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		611,98
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		164,62
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	164,62	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		164,62
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	164,62	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		164,62
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	164,62	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		164,62
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,45
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,45	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,45
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,45
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,45	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,45
20/02/2026	3715	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,40
20/02/2026	3715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,40	
20/02/2026	3715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,40
20/02/2026	3715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,40	
20/02/2026	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,40
20/02/2026	3715	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	49,40	
20/02/2026	3715	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		49,40
20/02/2026	3716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.746,87	
20/02/2026	3716	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3716	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
20/02/2026	3716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.321,68
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.321,68	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.321,68
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.321,68	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.321,68
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.321,68	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.321,68
20/02/2026	3716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.925,00
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.925,00	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.925,00
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.925,00	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.925,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
20/02/2026	3716	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		570,84
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	570,84	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		570,84
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	570,84	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		570,84
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	570,84	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		570,84
20/02/2026	3716	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		246,53
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	246,53	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		246,53
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	246,53	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		246,53
20/02/2026	3716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		628,00
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	628,00	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		628,00
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	628,00	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		628,00
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	628,00	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		628,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		216,25
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	216,25	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		216,25
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	216,25	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		216,25
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	216,25	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		216,25
20/02/2026	3716	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		961,15
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	961,15	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		961,15
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	961,15	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		961,15
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	961,15	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		961,15
20/02/2026	3716	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		91,42
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	91,42	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		91,42
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	91,42	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		91,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,50
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,50	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,50
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,50	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,50
20/02/2026	3716	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3716	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		24,88
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	24,88	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		24,88
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	24,88	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		24,88
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	24,88	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		24,88
20/02/2026	3716	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		248,49
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	248,49	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		248,49
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	248,49	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		248,49
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	248,49	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		248,49
20/02/2026	3716	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		80,06
20/02/2026	3716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	80,06	
20/02/2026	3716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		80,06
20/02/2026	3716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	80,06	
20/02/2026	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		80,06
20/02/2026	3716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	80,06	
20/02/2026	3716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		80,06
20/02/2026	3717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.322,06	
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		346,61
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	346,61	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		346,61
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	346,61	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		346,61
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	346,61	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		346,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,10
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,10	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,10
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,10	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,10
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	147,10	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		147,10
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		560,50
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	560,50	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		560,50
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	560,50	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		560,50
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	560,50	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		560,50
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,51
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,51	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,51
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,51	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	97,51	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		97,51
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		112,01
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	112,01	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		112,01
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	112,01	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		112,01
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	112,01	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		112,01
20/02/2026	3717	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,33
20/02/2026	3717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,33	
20/02/2026	3717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,33
20/02/2026	3717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,33	
20/02/2026	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,33
20/02/2026	3717	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	58,33	
20/02/2026	3717	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		58,33
20/02/2026	3718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.583,77	
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		896,37
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	896,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		896,37
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	896,37	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		896,37
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	896,37	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		896,37
20/02/2026	3718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.290,10
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.290,10	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.290,10
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.290,10	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.290,10
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,73
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,73	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,73
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,73	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,73
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	417,73	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		417,73
20/02/2026	3718	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		284,27
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	284,27	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		284,27
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	284,27	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		284,27
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	284,27	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		284,27
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,39
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,39	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,39
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,39	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,39
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,39	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,39
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		309,65
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	309,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		309,65
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	309,65	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		309,65
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	309,65	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		309,65
20/02/2026	3718	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.077,92
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.077,92	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.077,92
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.077,92	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.077,92
20/02/2026	3718	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,94
20/02/2026	3718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,94	
20/02/2026	3718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,94
20/02/2026	3718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,94	
20/02/2026	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,94
20/02/2026	3718	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,94	
20/02/2026	3718	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,94
20/02/2026	3719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.008,53	
20/02/2026	3719	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,94	
20/02/2026	3719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,94
20/02/2026	3719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,94	
20/02/2026	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,94
20/02/2026	3719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	533,94	
20/02/2026	3719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		533,94
20/02/2026	3719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		117,12
20/02/2026	3719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	117,12	
20/02/2026	3719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		117,12
20/02/2026	3719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	117,12	
20/02/2026	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		117,12
20/02/2026	3719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	117,12	
20/02/2026	3719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		117,12
20/02/2026	3719	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		280,64
20/02/2026	3719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	280,64	
20/02/2026	3719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		280,64
20/02/2026	3719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	280,64	
20/02/2026	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		280,64
20/02/2026	3719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	280,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		280,64
20/02/2026	3719	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,83
20/02/2026	3719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,83	
20/02/2026	3719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,83
20/02/2026	3719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,83	
20/02/2026	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,83
20/02/2026	3719	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,83	
20/02/2026	3719	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,83
20/02/2026	3720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.972,34	
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,49
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,49	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,49
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,49	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,49
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2,49	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2,49
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.338,48
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.338,48	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.338,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.338,48	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.338,48
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.338,48	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.338,48
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		36,01
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	36,01	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		36,01
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	36,01	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		36,01
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	36,01	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		36,01
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,89
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,89	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,89
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,89	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,89
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	213,89	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		213,89
20/02/2026	3720	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		464,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	464,06	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		464,06
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	464,06	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		464,06
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		782,04
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	782,04	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		782,04
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	782,04	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		782,04
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	782,04	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		782,04
20/02/2026	3720	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,37
20/02/2026	3720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,37	
20/02/2026	3720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,37
20/02/2026	3720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,37	
20/02/2026	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,37
20/02/2026	3720	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	135,37	
20/02/2026	3720	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		135,37
20/02/2026	3721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	656,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3721	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
20/02/2026	3721	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
20/02/2026	3721	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
20/02/2026	3721	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
20/02/2026	3721	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,42
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,42	
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,42
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,42	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		282,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
20/02/2026	3721	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,42	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,42
20/02/2026	3721	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,74
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,74	
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,74
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,74	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,74
20/02/2026	3721	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	69,74	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		69,74
20/02/2026	3721	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		121,42
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	121,42	
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		121,42
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	121,42	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		121,42
20/02/2026	3721	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	121,42	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		121,42
20/02/2026	3721	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,63
20/02/2026	3721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,63
20/02/2026	3721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,63	
20/02/2026	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,63
20/02/2026	3721	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	29,63	
20/02/2026	3721	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		29,63
20/02/2026	3722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.826,41	
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,81
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,81	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,81
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,81	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,81
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	371,81	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		371,81
20/02/2026	3722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.338,22
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.338,22	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.338,22
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.338,22	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.338,22
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,37	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,37
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,37	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,37
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,37	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,37
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		392,49
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	392,49	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		392,49
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	392,49	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		392,49
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	392,49	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		392,49
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,09
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,09	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,09
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,09	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,09
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	29,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		29,09
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		139,59
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	139,59	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		139,59
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	139,59	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		139,59
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	139,59	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		139,59
20/02/2026	3722	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
20/02/2026	3722	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		50,85
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	50,85	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		50,85
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	50,85	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		50,85
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	50,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		50,85
20/02/2026	3722	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,86	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,86	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,86	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,86
20/02/2026	3722	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		228,01
20/02/2026	3722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	228,01	
20/02/2026	3722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		228,01
20/02/2026	3722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	228,01	
20/02/2026	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		228,01
20/02/2026	3722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	228,01	
20/02/2026	3722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		228,01
20/02/2026	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	850,65	
20/02/2026	3723	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
20/02/2026	3723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
20/02/2026	3723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
20/02/2026	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2026	3723	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		267,56
20/02/2026	3723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	267,56	
20/02/2026	3723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		267,56
20/02/2026	3723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	267,56	
20/02/2026	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		267,56
20/02/2026	3723	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	267,56	
20/02/2026	3723	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		267,56
20/02/2026	3723	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,77
20/02/2026	3723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,77	
20/02/2026	3723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,77
20/02/2026	3723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,77	
20/02/2026	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,77
20/02/2026	3723	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,77	
20/02/2026	3723	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,77
20/02/2026	3723	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92
20/02/2026	3723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	283,92	
20/02/2026	3723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92
20/02/2026	3723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	283,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92
20/02/2026	3724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	864,22	
20/02/2026	3724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		89,72
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	89,72	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		89,72
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	89,72	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		89,72
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	89,72	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		89,72
20/02/2026	3724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,88
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,88	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,88
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,88	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,88
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,88	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,88
20/02/2026	3724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		40,53
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	40,53	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		40,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	40,53	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		40,53
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	40,53	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		40,53
20/02/2026	3724	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		210,60
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	210,60	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		210,60
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	210,60	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		210,60
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	210,60	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		210,60
20/02/2026	3724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,39
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,39	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,39
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,39	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,39
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,39	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,39
20/02/2026	3724	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		496,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
20/02/2026	3724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	496,10	
20/02/2026	3724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		496,10
20/02/2026	3724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	496,10	
20/02/2026	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		496,10
20/02/2026	3724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	496,10	
20/02/2026	3724	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		496,10
20/02/2026	3725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	664,11	
20/02/2026	3725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,80
20/02/2026	3725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,80	
20/02/2026	3725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,80
20/02/2026	3725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,80	
20/02/2026	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,80
20/02/2026	3725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	282,80	
20/02/2026	3725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		282,80
20/02/2026	3725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,76
20/02/2026	3725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,76	
20/02/2026	3725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,76
20/02/2026	3725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,76	
20/02/2026	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,76
20/02/2026	3725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,76
20/02/2026	3725	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		101,58
20/02/2026	3725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	101,58	
20/02/2026	3725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		101,58
20/02/2026	3725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	101,58	
20/02/2026	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		101,58
20/02/2026	3725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	101,58	
20/02/2026	3725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		101,58
20/02/2026	3725	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
20/02/2026	3725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
20/02/2026	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
20/02/2026	3725	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,29
20/02/2026	3725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,29	
20/02/2026	3725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,29
20/02/2026	3725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,29	
20/02/2026	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,29
20/02/2026	3725	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3725	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,29
20/02/2026	3726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	525,32	
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,97
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,97	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,97
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,97	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,97
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	152,97	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		152,97
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,01
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,01	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,01
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,01	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,01
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,01	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,01
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		187,59
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	187,59	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		187,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	187,59	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		187,59
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	187,59	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		187,59
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,71
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,71	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,71
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,71	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,71
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,71	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,71
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		0,90
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	0,90	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		0,90
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	0,90	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		0,90
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	0,90	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		0,90
20/02/2026	3726	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,14

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
20/02/2026	3726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,14	
20/02/2026	3726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,14
20/02/2026	3726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,14	
20/02/2026	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,14
20/02/2026	3726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	0,14	
20/02/2026	3726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		0,14
20/02/2026	3727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.982,78	
20/02/2026	3727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		407,38
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	407,38	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		407,38
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	407,38	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		407,38
20/02/2026	3727	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	407,38	
20/02/2026	3727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		407,38
20/02/2026	3727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		109,44
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	109,44	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		109,44
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	109,44	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		109,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2026	3727	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	109,44	
20/02/2026	3727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		109,44
20/02/2026	3727	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		355,23
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	355,23	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		355,23
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	355,23	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		355,23
20/02/2026	3727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,91
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,91	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,91
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,91	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,91
20/02/2026	3727	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	136,91	
20/02/2026	3727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		136,91
20/02/2026	3727	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,29
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,29	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,29
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,29	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,29
20/02/2026	3727	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		914,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	914,59	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		914,59
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	914,59	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		914,59
20/02/2026	3727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,94
20/02/2026	3727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,94	
20/02/2026	3727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,94
20/02/2026	3727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,94	
20/02/2026	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,94
20/02/2026	3727	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,94	
20/02/2026	3727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,94
20/02/2026	3728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.660,65	
20/02/2026	3728	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		488,04
20/02/2026	3728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	488,04	
20/02/2026	3728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		488,04
20/02/2026	3728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	488,04	
20/02/2026	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		488,04
20/02/2026	3728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.172,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.172,61	
20/02/2026	3728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.172,61
20/02/2026	3728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.172,61	
20/02/2026	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.172,61
20/02/2026	3729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	412,79	
20/02/2026	3729	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,09
20/02/2026	3729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,09	
20/02/2026	3729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,09
20/02/2026	3729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,09	
20/02/2026	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,09
20/02/2026	3729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		353,70
20/02/2026	3729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	353,70	
20/02/2026	3729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		353,70
20/02/2026	3729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	353,70	
20/02/2026	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		353,70
20/02/2026	3730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.730,84	
20/02/2026	3730	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		579,10
20/02/2026	3730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	579,10	
20/02/2026	3730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		579,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
20/02/2026	3730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	579,10	
20/02/2026	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		579,10
20/02/2026	3730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.151,74
20/02/2026	3730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.151,74	
20/02/2026	3730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.151,74
20/02/2026	3730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.151,74	
20/02/2026	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.151,74
20/02/2026	3731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.873,49	
20/02/2026	3731	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,30
20/02/2026	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	178,30	
20/02/2026	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,30
20/02/2026	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	178,30	
20/02/2026	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		178,30
20/02/2026	3731	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.695,19
20/02/2026	3731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.695,19	
20/02/2026	3731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.695,19
20/02/2026	3731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.695,19	
20/02/2026	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.695,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/02/2026	3732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,15	
20/02/2026	3732	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
20/02/2026	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	
20/02/2026	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
20/02/2026	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	
20/02/2026	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
20/02/2026	3732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
20/02/2026	3732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
20/02/2026	3732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
20/02/2026	3732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
20/02/2026	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
20/02/2026	3733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	264,15	
20/02/2026	3733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,03
20/02/2026	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,03	
20/02/2026	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,03
20/02/2026	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,03	
20/02/2026	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,03
20/02/2026	3733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2026	3733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	249,12	
20/02/2026	3733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,12
20/02/2026	3733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	249,12	
20/02/2026	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		249,12
20/02/2026	3734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	793,11	
20/02/2026	3734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		92,40
20/02/2026	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	92,40	
20/02/2026	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		92,40
20/02/2026	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	92,40	
20/02/2026	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		92,40
20/02/2026	3734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		700,71
20/02/2026	3734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	700,71	
20/02/2026	3734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		700,71
20/02/2026	3734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	700,71	
20/02/2026	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		700,71
20/02/2026	3735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.631,38	
20/02/2026	3735	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.678,62
20/02/2026	3735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.678,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.678,62
20/02/2026	3735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.678,62	
20/02/2026	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.678,62
20/02/2026	3735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.952,76
20/02/2026	3735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.952,76	
20/02/2026	3735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.952,76
20/02/2026	3735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.952,76	
20/02/2026	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.952,76
20/02/2026	3736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51,32	
20/02/2026	3736	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,32
20/02/2026	3736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,32	
20/02/2026	3736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,32
20/02/2026	3736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,32	
20/02/2026	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,32
20/02/2026	3736	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
20/02/2026	3736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,00	
20/02/2026	3736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
20/02/2026	3736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
20/02/2026	3737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.832,30	
20/02/2026	3737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.642,86
20/02/2026	3737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.642,86	
20/02/2026	3737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.642,86
20/02/2026	3737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.642,86	
20/02/2026	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.642,86
20/02/2026	3737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.189,44
20/02/2026	3737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.189,44	
20/02/2026	3737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.189,44
20/02/2026	3737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.189,44	
20/02/2026	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.189,44
20/02/2026	3738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	673,56	
20/02/2026	3738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,05
20/02/2026	3738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,05	
20/02/2026	3738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,05
20/02/2026	3738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	43,05	
20/02/2026	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		43,05
20/02/2026	3738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		630,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
20/02/2026	3738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,51	
20/02/2026	3738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,51
20/02/2026	3738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	630,51	
20/02/2026	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		630,51
20/02/2026	3739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	875,45	
20/02/2026	3739	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,82
20/02/2026	3739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,82	
20/02/2026	3739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,82
20/02/2026	3739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,82	
20/02/2026	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,82
20/02/2026	3739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		856,63
20/02/2026	3739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	856,63	
20/02/2026	3739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		856,63
20/02/2026	3739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	856,63	
20/02/2026	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		856,63
20/02/2026	3740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.506,16	
20/02/2026	3740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,51
20/02/2026	3740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	67,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
20/02/2026	3740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,51
20/02/2026	3740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	67,51	
20/02/2026	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		67,51
20/02/2026	3740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.438,65
20/02/2026	3740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.438,65	
20/02/2026	3740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.438,65
20/02/2026	3740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.438,65	
20/02/2026	3740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.438,65
20/02/2026	3741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.905,73	
20/02/2026	3741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,70
20/02/2026	3741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	121,70	
20/02/2026	3741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,70
20/02/2026	3741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	121,70	
20/02/2026	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,70
20/02/2026	3741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.784,03
20/02/2026	3741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.784,03	
20/02/2026	3741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.784,03
20/02/2026	3741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.784,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/02/2026	3741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.784,03
20/02/2026	3742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		60,87
20/02/2026	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.	60,87	
20/02/2026	3742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		60,87
20/02/2026	3742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,87	
20/02/2026	3742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,87
20/02/2026	3742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,87	
20/02/2026	3743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		94,08
20/02/2026	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.	94,08	
20/02/2026	3743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		94,08
20/02/2026	3743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
20/02/2026	3743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
20/02/2026	3743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
20/02/2026	3744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		281,63
20/02/2026	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.	281,63	
20/02/2026	3744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		281,63
20/02/2026	3744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,63	
20/02/2026	3744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,63
20/02/2026	3744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,63	
20/02/2026	3745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.		133,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.	133,35	
20/02/2026	3745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (INSS) via debito_automatico, documento: 80.		133,35
20/02/2026	3745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,35	
20/02/2026	3745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		133,35
20/02/2026	3745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	133,35	
20/02/2026	3746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.		7.966,21
20/02/2026	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.	7.966,21	
20/02/2026	3746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (INSS) via debito_automatico, documento: 145.		7.966,21
20/02/2026	3746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
20/02/2026	3746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
20/02/2026	3746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
20/02/2026	3747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.		9.326,28
20/02/2026	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.	9.326,28	
20/02/2026	3747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.		9.326,28
20/02/2026	3747	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
20/02/2026	3747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
20/02/2026	3747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
20/02/2026	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.		245,01
20/02/2026	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.	245,01	
20/02/2026	3748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.		245,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	245,01	
20/02/2026	3748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		245,01
20/02/2026	3748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	245,01	
20/02/2026	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.		2.008,53
20/02/2026	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.	2.008,53	
20/02/2026	3749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (INSS) via debito_automatico, documento: 168.		2.008,53
20/02/2026	3749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.008,53	
20/02/2026	3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.008,53
20/02/2026	3749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.008,53	
20/02/2026	3750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (INSS) via debito_automatico, documento: 188.		164,98
20/02/2026	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (INSS) via debito_automatico, documento: 188.	164,98	
20/02/2026	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (INSS) via debito_automatico, documento: 188.		164,98
20/02/2026	3750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,98	
20/02/2026	3750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		164,98
20/02/2026	3750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,98	
20/02/2026	3751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS) via debito_automatico, documento: 5.		724,58
20/02/2026	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS) via debito_automatico, documento: 5.	724,58	
20/02/2026	3751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS) via debito_automatico, documento: 5.		724,58
20/02/2026	3751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	724,58	
20/02/2026	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		724,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	724,58	
20/02/2026	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		341,49
20/02/2026	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.	341,49	
20/02/2026	3752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		341,49
20/02/2026	3752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	341,49	
20/02/2026	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		341,49
20/02/2026	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	341,49	
20/02/2026	3753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (INSS) via debito_automatico, documento: 161.		3.234,47
20/02/2026	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (INSS) via debito_automatico, documento: 161.	3.234,47	
20/02/2026	3753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (INSS) via debito_automatico, documento: 161.		3.234,47
20/02/2026	3753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.234,47	
20/02/2026	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.234,47
20/02/2026	3753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.234,47	
20/02/2026	3754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.		1.000,58
20/02/2026	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.	1.000,58	
20/02/2026	3754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.		1.000,58
20/02/2026	3754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.000,58	
20/02/2026	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.000,58
20/02/2026	3754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.000,58	
20/02/2026	3755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		582,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.	582,86	
20/02/2026	3755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSS) via debito_automatico, documento: 18.		582,86
20/02/2026	3755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	582,86	
20/02/2026	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		582,86
20/02/2026	3755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	582,86	
20/02/2026	3756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
20/02/2026	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
20/02/2026	3756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
20/02/2026	3756	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
20/02/2026	3757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
20/02/2026	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
20/02/2026	3757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
20/02/2026	3757	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
20/02/2026	3758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
20/02/2026	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
20/02/2026	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
20/02/2026	3758	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
20/02/2026	3759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		176.355,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.	176.355,80	
20/02/2026	3759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (INSS) via debito_automatico, documento: 66.		176.355,80
20/02/2026	3759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	176.355,80	
20/02/2026	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		176.355,80
20/02/2026	3759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	176.355,80	
20/02/2026	3760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		17.539,10
20/02/2026	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.	17.539,10	
20/02/2026	3760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (INSS) via debito_automatico, documento: 48.		17.539,10
20/02/2026	3760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	17.539,10	
20/02/2026	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		17.539,10
20/02/2026	3760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	17.539,10	
20/02/2026	3761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS) via debito_automatico, documento: 90.		643,27
20/02/2026	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS) via debito_automatico, documento: 90.	643,27	
20/02/2026	3761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (INSS) via debito_automatico, documento: 90.		643,27
20/02/2026	3761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	643,27	
20/02/2026	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		643,27

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	643,27	
20/02/2026	3762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS) via debito_automatico, documento: 89.		640,60
20/02/2026	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS) via debito_automatico, documento: 89.	640,60	
20/02/2026	3762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (INSS) via debito_automatico, documento: 89.		640,60
20/02/2026	3762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	640,60	
20/02/2026	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		640,60
20/02/2026	3762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	640,60	
20/02/2026	3763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		76,53
20/02/2026	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.	76,53	
20/02/2026	3763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		76,53
20/02/2026	3763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	76,53	
20/02/2026	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		76,53
20/02/2026	3763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	76,53	
20/02/2026	3764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.		3.074,21
20/02/2026	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.	3.074,21	
20/02/2026	3764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (INSS) via debito_automatico, documento: 93.		3.074,21
20/02/2026	3764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.074,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES			
20/02/2026	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.074,21
20/02/2026	3764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.074,21	
20/02/2026	3765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.		14.146,09
20/02/2026	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.	14.146,09	
20/02/2026	3765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (INSS) via debito_automatico, documento: 132.		14.146,09
20/02/2026	3765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	14.146,09	
20/02/2026	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		14.146,09
20/02/2026	3765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	14.146,09	
20/02/2026	3766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.		2.073,43
20/02/2026	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.	2.073,43	
20/02/2026	3766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.		2.073,43
20/02/2026	3766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	2.073,43	
20/02/2026	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		2.073,43
20/02/2026	3766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	2.073,43	
20/02/2026	3767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		27.845,53
20/02/2026	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.	27.845,53	
20/02/2026	3767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		27.845,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	27.845,53	
20/02/2026	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		27.845,53
20/02/2026	3767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	27.845,53	
20/02/2026	3768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.		219,90
20/02/2026	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.	219,90	
20/02/2026	3768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (INSS) via debito_automatico, documento: 69.		219,90
20/02/2026	3768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	219,90	
20/02/2026	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		219,90
20/02/2026	3768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	219,90	
20/02/2026	3769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		101,25
20/02/2026	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.	101,25	
20/02/2026	3769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (INSS) via debito_automatico, documento: 70.		101,25
20/02/2026	3769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	101,25	
20/02/2026	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		101,25
20/02/2026	3769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	101,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		21.347,02
20/02/2026	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.	21.347,02	
20/02/2026	3770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (INSS) via debito_automatico, documento: 49.		21.347,02
20/02/2026	3770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	21.347,02	
20/02/2026	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		21.347,02
20/02/2026	3770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	21.347,02	
20/02/2026	3771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (INSS) via debito_automatico, documento: 128.		5.473,51
20/02/2026	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (INSS) via debito_automatico, documento: 128.	5.473,51	
20/02/2026	3771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (INSS) via debito_automatico, documento: 128.		5.473,51
20/02/2026	3771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	5.473,51	
20/02/2026	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		5.473,51
20/02/2026	3771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	5.473,51	
20/02/2026	3772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		98,11
20/02/2026	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.	98,11	
20/02/2026	3772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		98,11
20/02/2026	3772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	98,11	
20/02/2026	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		98,11

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		
20/02/2026	3772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	98,11	
20/02/2026	3773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS) via debito_automatico, documento: 101.		1.930,98
20/02/2026	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS) via debito_automatico, documento: 101.	1.930,98	
20/02/2026	3773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (INSS) via debito_automatico, documento: 101.		1.930,98
20/02/2026	3773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	1.930,98	
20/02/2026	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		1.930,98
20/02/2026	3773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	1.930,98	
20/02/2026	3774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSS) via debito_automatico, documento: 131.		72.555,19
20/02/2026	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSS) via debito_automatico, documento: 131.	72.555,19	
20/02/2026	3774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (INSS) via debito_automatico, documento: 131.		72.555,19
20/02/2026	3774	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	72.555,19	
20/02/2026	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.		72.555,19
20/02/2026	3774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 1/2026.	72.555,19	
20/02/2026	3775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS) via debito_automatico, documento: 166.		7.532,41
20/02/2026	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS) via debito_automatico, documento: 166.	7.532,41	
20/02/2026	3775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS) via debito_automatico, documento: 166.		7.532,41

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3775	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.532,41	
20/02/2026	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.532,41
20/02/2026	3775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.532,41	
20/02/2026	3776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
20/02/2026	3776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
20/02/2026	3777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
20/02/2026	3777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
20/02/2026	3778	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 018 Receita 115 - 24225401020000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transp - Conv SIE 45583-2025-Principal	1.612.500,00	
20/02/2026	3778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 018 Receita 115 - 24225401020000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transp - Conv SIE 45583-2025-Principal		1.612.500,00
20/02/2026	3779	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 018 Receita 114 - 24225401010000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal	400.000,00	
20/02/2026	3779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 018 Receita 114 - 24225401010000 Transf Conv Estado Dest a Programas Infraest em Transporte - Conv SCC 6059-2025-Principal		400.000,00
20/02/2026	3780	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 40/2026 ref. a Aquisição de bens	2.620,00	
20/02/2026	3780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2026 ref. a Aquisição de bens		2.620,00
20/02/2026	3781	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 38/2026 ref. a Aquisição de bens	6.100,00	
20/02/2026	3781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 38/2026 ref. a Aquisição de bens		6.100,00
20/02/2026	3782	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 39/2026 ref. a Aquisição de bens	1.383,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/02/2026	3782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2026 ref. a Aquisição de bens		1.383,80
20/02/2026	3783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
20/02/2026	3783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
20/02/2026	3783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
20/02/2026	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	700.000,00	
20/02/2026	3783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
20/02/2026	3783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		700.000,00
20/02/2026	3784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		500.000,00
20/02/2026	3784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	500.000,00	
20/02/2026	3784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	500.000,00	
20/02/2026	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	500.000,00	
20/02/2026	3784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		500.000,00
20/02/2026	3784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		500.000,00
20/02/2026	3785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	21.329,43	
20/02/2026	3785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		21.329,43
20/02/2026	3785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	21.329,43	
20/02/2026	3785	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		21.329,43
20/02/2026	3785	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	21.329,43	
20/02/2026	3785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		21.329,43
20/02/2026	3786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	192,15	
20/02/2026	3786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte		192,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		
		Escola Temp. Integral			
20/02/2026	3786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	192,15	
20/02/2026	3786	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..	192,15	
20/02/2026	3786	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		192,15
20/02/2026	3786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-54 para a fonte 2.570.0000.0322-54 superávit financeiro..		192,15
20/02/2026	3787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		27.465,55
20/02/2026	3787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	27.465,55	
20/02/2026	3787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	27.465,55	
20/02/2026	3787	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.	27.465,55	
20/02/2026	3787	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		27.465,55
20/02/2026	3787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00.		27.465,55
20/02/2026	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.		20.780,39
20/02/2026	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.	20.780,39	
20/02/2026	3788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.	20.780,39	
20/02/2026	3788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.	20.780,39	
20/02/2026	3788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.		20.780,39
20/02/2026	3788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.0000.0079.00 para a fonte 2.710.0000.0379.		20.780,39
20/02/2026	3789	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 57/2025	4.200,00	
20/02/2026	3789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 57/2025		4.200,00
22/02/2026	3790	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).	2.513,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2026	3790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).		2.513,62
22/02/2026	3790	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	2.513,62	
22/02/2026	3790	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		2.513,62
22/02/2026	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		2.513,62
22/02/2026	3790	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	2.513,62	
22/02/2026	3791	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).	191,35	
22/02/2026	3791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).		191,35
22/02/2026	3791	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	191,35	
22/02/2026	3791	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		191,35
22/02/2026	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		191,35
22/02/2026	3791	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	191,35	
22/02/2026	3792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).	27.465,55	
22/02/2026	3792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).		27.465,55
22/02/2026	3792	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	27.465,55	
22/02/2026	3792	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		27.465,55
22/02/2026	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		27.465,55
22/02/2026	3792	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	27.465,55	
22/02/2026	3793	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).	2.560,52	
22/02/2026	3793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).		2.560,52
22/02/2026	3793	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	2.560,52	
22/02/2026	3793	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		2.560,52
22/02/2026	3794	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).	164.287,40	
22/02/2026	3794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 022/2026)).		164.287,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/02/2026	3794	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	164.287,40	
22/02/2026	3794	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		164.287,40
22/02/2026	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).		164.287,40
22/02/2026	3794	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 022/2026).	164.287,40	
22/02/2026	3795	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 022 Receita 100 - 13210111010107 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	2.560,52	
22/02/2026	3795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 022 Receita 100 - 13210111010107 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação		2.560,52
23/02/2026	3796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
23/02/2026	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
23/02/2026	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
23/02/2026	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
23/02/2026	3797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
23/02/2026	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	1.220,00	
23/02/2026	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		1.220,00
23/02/2026	3798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	20.369,71	
23/02/2026	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		20.369,71
23/02/2026	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	20.369,71	
23/02/2026	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		20.369,71
23/02/2026	3799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2026,	1.634,10	
23/02/2026	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2026,		
23/02/2026	3799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2026,	1.634,10	
23/02/2026	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2026,		1.634,10
23/02/2026	3800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
23/02/2026	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00
23/02/2026	3800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
23/02/2026	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00
23/02/2026	3801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.349,08	
23/02/2026	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS		3.349,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		
23/02/2026	3801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.349,08	
23/02/2026	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.349,08
23/02/2026	3802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
23/02/2026	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
23/02/2026	3802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
23/02/2026	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
23/02/2026	3803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
23/02/2026	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
23/02/2026	3803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO	672,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
23/02/2026	3803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
23/02/2026	3804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
23/02/2026	3804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
23/02/2026	3804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
23/02/2026	3804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
23/02/2026	3805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
23/02/2026	3805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
23/02/2026	3805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
23/02/2026	3806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
23/02/2026	3806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
23/02/2026	3806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
23/02/2026	3806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
23/02/2026	3807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO E CO	219,00	
23/02/2026	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO E CO		219,00
23/02/2026	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM	219,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO E CO		
23/02/2026	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VERIFICAÇÃO E CO		219,00
23/02/2026	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEITO NO EQUIPAME	292,00	
23/02/2026	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEITO NO EQUIPAME		292,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEITO NO EQUIPAME	292,00	
23/02/2026	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEITO NO EQUIPAME		292,00
23/02/2026	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA; VERIFIC	474,50	
23/02/2026	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA; VERIFIC		474,50
23/02/2026	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA; VERIFIC	474,50	
23/02/2026	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR		474,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA; VERIFIC		
23/02/2026	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
23/02/2026	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
23/02/2026	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
23/02/2026	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO	365,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2026	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		292,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2026	3815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
23/02/2026	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
23/02/2026	3816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
23/02/2026	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
23/02/2026	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
23/02/2026	3817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	1.337,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
23/02/2026	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
23/02/2026	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1093 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.337,91	
23/02/2026	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.337,91
23/02/2026	3818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRI	10.652,52	
23/02/2026	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRI		10.652,52
23/02/2026	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA	10.652,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRI		
23/02/2026	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A MINISTÉRI		10.652,52
23/02/2026	3819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGE	933,78	
23/02/2026	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGE		933,78
23/02/2026	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGE	933,78	
23/02/2026	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGE		933,78
23/02/2026	3820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/02/2026	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/02/2026	3822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃ	2.920,00	
23/02/2026	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃ		2.920,00
23/02/2026	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃ	2.920,00	
23/02/2026	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃ		2.920,00
23/02/2026	3823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE	2.920,00	
23/02/2026	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E		2.920,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE		
23/02/2026	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE	2.920,00	
23/02/2026	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RE		2.920,00
23/02/2026	3824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECU	2.920,00	
23/02/2026	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECU		2.920,00
23/02/2026	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECU	2.920,00	
23/02/2026	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECU		2.920,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	472,64	
23/02/2026	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		472,64
23/02/2026	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	472,64	
23/02/2026	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		472,64
23/02/2026	3826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
23/02/2026	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
23/02/2026	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
23/02/2026	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
23/02/2026	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇ	2.100,00	
23/02/2026	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇ		2.100,00
23/02/2026	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇ	2.100,00	
23/02/2026	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇ		2.100,00
23/02/2026	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 932/2026 DEVIDO OS VALORES DOS ITENS CONSTANTES DO ORÇAMENTO SOLICITADO TEREM SIDO REALIZADOS A MENOR NO MOMENTO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		10,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 932/2026 DEVIDO OS VALORES DOS ITENS CONSTANTES DO ORÇAMENTO SOLICITADO TEREM SIDO REALIZADOS A MENOR NO MOMENTO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	10,48	
23/02/2026	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 932/2026 DEVIDO OS VALORES DOS ITENS CONSTANTES DO ORÇAMENTO SOLICITADO TEREM SIDO REALIZADOS A MENOR NO MOMENTO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		10,48
23/02/2026	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 932/2026 DEVIDO OS VALORES DOS ITENS CONSTANTES DO ORÇAMENTO SOLICITADO TEREM SIDO REALIZADOS A MENOR NO MOMENTO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	10,48	
23/02/2026	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91
23/02/2026	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
23/02/2026	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91
23/02/2026	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 787/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
23/02/2026	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3831	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.292,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
23/02/2026	3832	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.292,31	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
23/02/2026	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3833	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA	2.292,31	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
23/02/2026	3833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.292,31	
23/02/2026	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.292,31
23/02/2026	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,81	
23/02/2026	3834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,81
23/02/2026	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,81	
23/02/2026	3834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,81
23/02/2026	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,81	
23/02/2026	3834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,81
23/02/2026	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.401,00
23/02/2026	3834	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA	3.401,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/02/2026	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.401,00	
23/02/2026	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.401,00
23/02/2026	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.401,00	
23/02/2026	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.401,00
23/02/2026	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,90	
23/02/2026	3835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,90
23/02/2026	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,90	
23/02/2026	3835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,90
23/02/2026	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,90	
23/02/2026	3835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.574,62
23/02/2026	3835	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.574,62	
23/02/2026	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.574,62	
23/02/2026	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.574,62
23/02/2026	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.574,62	
23/02/2026	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.574,62
23/02/2026	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,69	
23/02/2026	3836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,69
23/02/2026	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,69	
23/02/2026	3836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,69
23/02/2026	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,69	
23/02/2026	3836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,69
23/02/2026	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		3.891,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
23/02/2026	3836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.891,08	
23/02/2026	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.891,08	
23/02/2026	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.891,08
23/02/2026	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	3.891,08	
23/02/2026	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.891,08
23/02/2026	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
23/02/2026	3837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
23/02/2026	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
23/02/2026	3837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
23/02/2026	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,82	
23/02/2026	3837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,82
23/02/2026	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		568,00
23/02/2026	3837	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	568,00	
23/02/2026	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	568,00	
23/02/2026	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		568,00
23/02/2026	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	568,00	
23/02/2026	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		568,00
23/02/2026	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3838	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
23/02/2026	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
23/02/2026	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
23/02/2026	3838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
23/02/2026	3838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
23/02/2026	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
23/02/2026	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
23/02/2026	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3839	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR.	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		
23/02/2026	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		
23/02/2026	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE		3.213,24
23/02/2026	3840	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE	3.213,24	
23/02/2026	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE	3.213,24	
23/02/2026	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE		3.213,24
23/02/2026	3840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE	3.213,24	
23/02/2026	3840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE		3.213,24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE		
23/02/2026	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE	3.213,24	
23/02/2026	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E RE		3.213,24
23/02/2026	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3841	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		
23/02/2026	3841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ	3.500,00	
23/02/2026	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ		3.500,00
23/02/2026	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50
23/02/2026	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50
23/02/2026	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50
23/02/2026	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		510,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		
23/02/2026	3842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50
23/02/2026	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,50	
23/02/2026	3843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,50
23/02/2026	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	510,00	
23/02/2026	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		510,00
23/02/2026	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE		663,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM		
23/02/2026	3844	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM	663,20	
23/02/2026	3844	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM	663,20	
23/02/2026	3844	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM		663,20
23/02/2026	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM	663,20	
23/02/2026	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM		663,20
23/02/2026	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
23/02/2026	3845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
23/02/2026	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
23/02/2026	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
23/02/2026	3845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
23/02/2026	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		430,00
23/02/2026	3845	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	430,00	
23/02/2026	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	430,00	
23/02/2026	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		430,00
23/02/2026	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	430,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		430,00
23/02/2026	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
23/02/2026	3846	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
23/02/2026	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
23/02/2026	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
23/02/2026	3846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
23/02/2026	3846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
23/02/2026	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
23/02/2026	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN		10.652,52
23/02/2026	3847	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN	10.652,52	
23/02/2026	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN	10.652,52	
23/02/2026	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN		10.652,52
23/02/2026	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN	10.652,52	
23/02/2026	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE		10.652,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUN		
23/02/2026	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP		933,78
23/02/2026	3848	3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP	933,78	
23/02/2026	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP	933,78	
23/02/2026	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP		933,78
23/02/2026	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP	933,78	
23/02/2026	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO		933,78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMP		
23/02/2026	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3849	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/02/2026	3850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ		2.920,00
23/02/2026	3851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	2.920,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ		
23/02/2026	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ	2.920,00	
23/02/2026	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ		2.920,00
23/02/2026	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ	2.920,00	
23/02/2026	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇ		2.920,00
23/02/2026	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L		2.920,00
23/02/2026	3852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03:	2.920,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L		
23/02/2026	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L	2.920,00	
23/02/2026	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L		2.920,00
23/02/2026	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L	2.920,00	
23/02/2026	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE L		2.920,00
23/02/2026	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB		2.920,00
23/02/2026	3853	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO	2.920,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB		
23/02/2026	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB	2.920,00	
23/02/2026	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB		2.920,00
23/02/2026	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB	2.920,00	
23/02/2026	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIB		2.920,00
23/02/2026	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
23/02/2026	3854	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
23/02/2026	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do	720,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/02/2026	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
23/02/2026	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
23/02/2026	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
23/02/2026	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,78	
23/02/2026	3855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,78
23/02/2026	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,78	
23/02/2026	3855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,78
23/02/2026	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	38,78	
23/02/2026	3855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		38,78
23/02/2026	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.380,00
23/02/2026	3855	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,	1.380,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
23/02/2026	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.380,00	
23/02/2026	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.380,00
23/02/2026	3855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.380,00	
23/02/2026	3855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.380,00
23/02/2026	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.380,00	
23/02/2026	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.380,00
23/02/2026	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3856	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
23/02/2026	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
23/02/2026	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
23/02/2026	3857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 910 (ALEXSANDRO BOF NORA) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 910 (ALEXSANDRO BOF NORA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
23/02/2026	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (ALEXSANDRO BOF NORA) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 913 (JOÃO VITOR BEVILAQUA) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 913 (JOÃO VITOR BEVILAQUA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
23/02/2026	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 913 (JOÃO VITOR BEVILAQUA) via ordem_bancaria.		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/02/2026	3859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 912 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 912 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.	1.200,00	
23/02/2026	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 911 (ODAIR JOSE THOME) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.200,00
23/02/2026	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 911 (ODAIR JOSE THOME) via ordem_bancaria.	1.200,00	
23/02/2026	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NOS DIAS 24 A 27/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.200,00	
23/02/2026	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (ODAIR JOSE THOME) via ordem_bancaria.		1.200,00
23/02/2026	3861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		341,36
23/02/2026	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	341,36	
23/02/2026	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	341,36	
23/02/2026	3861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		341,36
23/02/2026	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		341,36
23/02/2026	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	341,36	
23/02/2026	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	341,36	
23/02/2026	3861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		341,36
23/02/2026	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2026	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
23/02/2026	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
23/02/2026	3862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
23/02/2026	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
23/02/2026	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
23/02/2026	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
23/02/2026	3862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
23/02/2026	3863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
23/02/2026	3863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
24/02/2026	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
24/02/2026	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
24/02/2026	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
24/02/2026	3865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LOTEAMENTO ESPER	6.750,00	
24/02/2026	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LOTEAMENTO ESPER		6.750,00
24/02/2026	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO	6.750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO ESPER		
24/02/2026	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10244-D, VISANDO AO CORRETO ENCAMINHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO Nº IMA URB/00225/CRP, REFERENTE AO LOTEAMENTO ESPER		6.750,00
24/02/2026	3866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
24/02/2026	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
24/02/2026	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
24/02/2026	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
24/02/2026	3867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.604,53	
24/02/2026	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.604,53
24/02/2026	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	2.604,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903969000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		2.604,53
24/02/2026	3868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.805,15	
24/02/2026	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.805,15
24/02/2026	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	6.805,15	
24/02/2026	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903969000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		6.805,15
24/02/2026	3869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN	72.787,52	
24/02/2026	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN		72.787,52
24/02/2026	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN	72.787,52	
24/02/2026	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO		72.787,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN		
24/02/2026	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
24/02/2026	3870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
24/02/2026	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
24/02/2026	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
24/02/2026	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,65	
24/02/2026	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,65
24/02/2026	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,05
24/02/2026	3870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,05	
24/02/2026	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,05	
24/02/2026	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,05
24/02/2026	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,05	
24/02/2026	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		638,05

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/02/2026	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
24/02/2026	3871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
24/02/2026	3871	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
24/02/2026	3871	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
24/02/2026	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
24/02/2026	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
24/02/2026	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
24/02/2026	3871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
24/02/2026	3871	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
24/02/2026	3871	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
24/02/2026	3871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
24/02/2026	3871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO		380,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
24/02/2026	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
24/02/2026	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
24/02/2026	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
24/02/2026	3872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
24/02/2026	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
24/02/2026	3872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
24/02/2026	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
24/02/2026	3872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
24/02/2026	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
24/02/2026	3872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 952 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
24/02/2026	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80
24/02/2026	3872	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	
24/02/2026	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80
24/02/2026	3872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	
24/02/2026	3872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80
24/02/2026	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	109,80	
24/02/2026	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		109,80
24/02/2026	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
24/02/2026	3873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
24/02/2026	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
24/02/2026	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
24/02/2026	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
24/02/2026	3873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
24/02/2026	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		
24/02/2026	3873	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
24/02/2026	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
24/02/2026	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
24/02/2026	3873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
24/02/2026	3873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
24/02/2026	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
24/02/2026	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
24/02/2026	3874	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
24/02/2026	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
24/02/2026	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
24/02/2026	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
24/02/2026	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
24/02/2026	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
24/02/2026	3875	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
24/02/2026	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
24/02/2026	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
24/02/2026	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
24/02/2026	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.400,00
24/02/2026	3876	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
24/02/2026	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
24/02/2026	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.400,00
24/02/2026	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
24/02/2026	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/02/2026	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
24/02/2026	3877	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
24/02/2026	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
24/02/2026	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
24/02/2026	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
24/02/2026	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
24/02/2026	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/02/2026	3878	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
24/02/2026	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
24/02/2026	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/02/2026	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
24/02/2026	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/02/2026	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
24/02/2026	3879	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
24/02/2026	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
24/02/2026	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
24/02/2026	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
24/02/2026	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
24/02/2026	3880	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
24/02/2026	3880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
24/02/2026	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
24/02/2026	3880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
24/02/2026	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
24/02/2026	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3881	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
24/02/2026	3881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
24/02/2026	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00
24/02/2026	3881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
24/02/2026	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00
24/02/2026	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		73,00
24/02/2026	3882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..	73,00	
24/02/2026	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		73,00
24/02/2026	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..	73,00	
24/02/2026	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		73,00
24/02/2026	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/02/2026	3883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/02/2026	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/02/2026	3883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/02/2026	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/02/2026	3883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/02/2026	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/02/2026	3883	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/02/2026	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/02/2026	3883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/02/2026	3883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/02/2026	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/02/2026	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/02/2026	3884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/02/2026	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/02/2026	3884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/02/2026	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/02/2026	3884	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/02/2026	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/02/2026	3884	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/02/2026	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/02/2026	3884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/02/2026	3884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/02/2026	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/02/2026	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,79	
24/02/2026	3885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,79
24/02/2026	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,79	
24/02/2026	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,79
24/02/2026	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,79	
24/02/2026	3885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,79
24/02/2026	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,92
24/02/2026	3885	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	982,92	
24/02/2026	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	982,92	
24/02/2026	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,92
24/02/2026	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	982,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/02/2026	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		982,92
24/02/2026	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
24/02/2026	3886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
24/02/2026	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
24/02/2026	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
24/02/2026	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,66	
24/02/2026	3886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,66
24/02/2026	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		972,00
24/02/2026	3886	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	972,00	
24/02/2026	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	972,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		972,00
24/02/2026	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	972,00	
24/02/2026	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		972,00
24/02/2026	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
24/02/2026	3887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
24/02/2026	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
24/02/2026	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		145,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		
24/02/2026	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
24/02/2026	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
24/02/2026	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.741,82	
24/02/2026	3888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.741,82
24/02/2026	3888	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.741,82	
24/02/2026	3888	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.741,82
24/02/2026	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.741,82	
24/02/2026	3888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.741,82
24/02/2026	3888	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	49.766,57	
24/02/2026	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E		49.766,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
24/02/2026	3888	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	49.766,57	
24/02/2026	3888	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		49.766,57
24/02/2026	3888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	49.766,57	
24/02/2026	3888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		49.766,57
24/02/2026	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	49.766,57	
24/02/2026	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE		49.766,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
24/02/2026	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.161,21	
24/02/2026	3889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.161,21
24/02/2026	3889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.161,21	
24/02/2026	3889	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.161,21
24/02/2026	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.161,21	
24/02/2026	3889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.161,21
24/02/2026	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.373,56	
24/02/2026	3889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.373,56
24/02/2026	3889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.373,56	
24/02/2026	3889	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.373,56
24/02/2026	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.373,56	
24/02/2026	3889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.373,56
24/02/2026	3889	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	33.177,70	
24/02/2026	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		33.177,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2026	3889	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	33.177,70	
24/02/2026	3889	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		33.177,70
24/02/2026	3889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	33.177,70	
24/02/2026	3889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		33.177,70
24/02/2026	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	33.177,70	
24/02/2026	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		33.177,70
25/02/2026	3890	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2026)).	5.734,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2026)).		5.734,39
25/02/2026	3890	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).	5.734,39	
25/02/2026	3890	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).		5.734,39
25/02/2026	3890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).		5.734,39
25/02/2026	3890	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).	5.734,39	
25/02/2026	3891	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2026)).	467.133,35	
25/02/2026	3891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 021/2026)).		467.133,35
25/02/2026	3891	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).	467.133,35	
25/02/2026	3891	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).		467.133,35
25/02/2026	3891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).		467.133,35
25/02/2026	3891	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 021/2026).	467.133,35	
25/02/2026	3892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/02/2026	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/02/2026	3892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/02/2026	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/02/2026	3893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,00	
25/02/2026	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,00
25/02/2026	3893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,00	
25/02/2026	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,00
25/02/2026	3894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
25/02/2026	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
25/02/2026	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
25/02/2026	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da		1.979,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		
25/02/2026	3895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA NA COM	16.059,75	
25/02/2026	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA NA COM		16.059,75
25/02/2026	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA NA COM	16.059,75	
25/02/2026	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA NA COM		16.059,75
25/02/2026	3896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE 04 ESTAGIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	424,56	
25/02/2026	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS		424,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE 04 ESTAGIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		
25/02/2026	3896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1115 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE 04 ESTAGIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	424,56	
25/02/2026	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE 04 ESTAGIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA USO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		424,56
25/02/2026	3897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
25/02/2026	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
25/02/2026	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
25/02/2026	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
25/02/2026	3898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
25/02/2026	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
25/02/2026	3898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA	528,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		
25/02/2026	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
25/02/2026	3899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
25/02/2026	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
25/02/2026	3899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	421,00	
25/02/2026	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DAS CARRETAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		421,00
25/02/2026	3900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
25/02/2026	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		519,70
25/02/2026	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..	519,70	
25/02/2026	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E MONTAGEM D EPNEUS E BALANCEAMENTO		519,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 20/01 A 20/02/2026..		
25/02/2026	3901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
25/02/2026	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
25/02/2026	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
25/02/2026	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
25/02/2026	3902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
25/02/2026	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
25/02/2026	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
25/02/2026	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
25/02/2026	3903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
25/02/2026	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
25/02/2026	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
25/02/2026	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
25/02/2026	3904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	520,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
25/02/2026	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
25/02/2026	3904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	
25/02/2026	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
25/02/2026	3905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
25/02/2026	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
25/02/2026	3905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
25/02/2026	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
25/02/2026	3906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
25/02/2026	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
25/02/2026	3906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
25/02/2026	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
25/02/2026	3907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
25/02/2026	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		186,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
25/02/2026	3907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
25/02/2026	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,94
25/02/2026	3908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
25/02/2026	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
25/02/2026	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
25/02/2026	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
25/02/2026	3909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
25/02/2026	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
25/02/2026	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
25/02/2026	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
25/02/2026	3910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
25/02/2026	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
25/02/2026	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46
25/02/2026	3911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
25/02/2026	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
25/02/2026	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
25/02/2026	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
25/02/2026	3912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
25/02/2026	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
25/02/2026	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
25/02/2026	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
25/02/2026	3913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.778,52	
25/02/2026	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.778,52
25/02/2026	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.778,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.778,52
25/02/2026	3914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.075,58	
25/02/2026	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.075,58
25/02/2026	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.075,58	
25/02/2026	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.075,58
25/02/2026	3915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
25/02/2026	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
25/02/2026	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
25/02/2026	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
25/02/2026	3916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
25/02/2026	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
25/02/2026	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
25/02/2026	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.473,15	
25/02/2026	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.473,15
25/02/2026	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.473,15	
25/02/2026	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.473,15
25/02/2026	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
25/02/2026	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
25/02/2026	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
25/02/2026	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
25/02/2026	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
25/02/2026	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
25/02/2026	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
25/02/2026	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
25/02/2026	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,91	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
25/02/2026	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.501,91
25/02/2026	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.501,91	
25/02/2026	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.501,91
25/02/2026	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	22.546,59	
25/02/2026	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		22.546,59
25/02/2026	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	22.546,59	
25/02/2026	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		22.546,59
25/02/2026	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.756,03	
25/02/2026	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.756,03
25/02/2026	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.756,03	
25/02/2026	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.756,03
25/02/2026	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
25/02/2026	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
25/02/2026	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
25/02/2026	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
25/02/2026	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
25/02/2026	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
25/02/2026	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
25/02/2026	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.767,76	
25/02/2026	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.767,76
25/02/2026	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.767,76	
25/02/2026	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.767,76
25/02/2026	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
25/02/2026	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
25/02/2026	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
25/02/2026	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
25/02/2026	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
25/02/2026	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
25/02/2026	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
25/02/2026	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
25/02/2026	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
25/02/2026	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
25/02/2026	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
25/02/2026	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.135,24	
25/02/2026	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.135,24
25/02/2026	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.135,24	
25/02/2026	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.135,24
25/02/2026	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
25/02/2026	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
25/02/2026	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
25/02/2026	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
25/02/2026	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
25/02/2026	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
25/02/2026	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
25/02/2026	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
25/02/2026	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
25/02/2026	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
25/02/2026	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
25/02/2026	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
25/02/2026	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
25/02/2026	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
25/02/2026	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
25/02/2026	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
25/02/2026	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
25/02/2026	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
25/02/2026	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
25/02/2026	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
25/02/2026	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
25/02/2026	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
25/02/2026	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE	225,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/02/2026	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		225,62
25/02/2026	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	225,62	
25/02/2026	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		225,62
25/02/2026	3937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
25/02/2026	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
25/02/2026	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
25/02/2026	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
25/02/2026	3938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.743,45	
25/02/2026	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.743,45
25/02/2026	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.743,45	
25/02/2026	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO		1.743,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
25/02/2026	3939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	284,92	
25/02/2026	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		284,92
25/02/2026	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	284,92	
25/02/2026	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		284,92
25/02/2026	3940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
25/02/2026	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
25/02/2026	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
25/02/2026	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
25/02/2026	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	60,13	
25/02/2026	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		60,13
25/02/2026	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	60,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		60,13
25/02/2026	3942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,40	
25/02/2026	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,40
25/02/2026	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,40	
25/02/2026	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,40
25/02/2026	3943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
25/02/2026	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
25/02/2026	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
25/02/2026	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
25/02/2026	3944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
25/02/2026	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		7,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
25/02/2026	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
25/02/2026	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		7,15
25/02/2026	3945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,30	
25/02/2026	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,30
25/02/2026	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,30	
25/02/2026	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,30
25/02/2026	3946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
25/02/2026	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
25/02/2026	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
25/02/2026	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
25/02/2026	3947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,80
25/02/2026	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,80	
25/02/2026	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,80
25/02/2026	3948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
25/02/2026	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
25/02/2026	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
25/02/2026	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
25/02/2026	3949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	3.795,58	
25/02/2026	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		3.795,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	3.795,58	
25/02/2026	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		3.795,58
25/02/2026	3950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
25/02/2026	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
25/02/2026	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
25/02/2026	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
25/02/2026	3951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
25/02/2026	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		40.548,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		
25/02/2026	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
25/02/2026	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
25/02/2026	3952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
25/02/2026	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
25/02/2026	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
25/02/2026	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
25/02/2026	3953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
25/02/2026	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
25/02/2026	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
25/02/2026	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
25/02/2026	3954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
25/02/2026	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525,		526,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		
25/02/2026	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
25/02/2026	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
25/02/2026	3955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
25/02/2026	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
25/02/2026	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
25/02/2026	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
25/02/2026	3956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV	7.346,60	
25/02/2026	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		7.346,60
25/02/2026	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	7.346,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		
25/02/2026	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIV		7.346,60
25/02/2026	3957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
25/02/2026	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
25/02/2026	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
25/02/2026	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
25/02/2026	3958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	
25/02/2026	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
25/02/2026	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e	63.382,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/02/2026	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
25/02/2026	3959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.039,90	
25/02/2026	3959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.039,90
25/02/2026	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.039,90	
25/02/2026	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.039,90
25/02/2026	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.039,90	
25/02/2026	3959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.039,90
25/02/2026	3959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.544,84
25/02/2026	3959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.544,84	
25/02/2026	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.544,84	
25/02/2026	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.544,84
25/02/2026	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.544,84	
25/02/2026	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.544,84

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.107,06	
25/02/2026	3960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.107,06
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.107,06	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.107,06
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.107,06	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.107,06
25/02/2026	3960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3960	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04
25/02/2026	3960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/02/2026	3960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3960	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1038 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
25/02/2026	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		21.673,26
25/02/2026	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	21.673,26	
25/02/2026	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		21.673,26
25/02/2026	3961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	737,52	
25/02/2026	3961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		737,52
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	737,52	
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		737,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	737,52	
25/02/2026	3961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		737,52
25/02/2026	3961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	228,85	
25/02/2026	3961	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		228,85
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	228,85	
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		228,85
25/02/2026	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	228,85	
25/02/2026	3961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1033 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		228,85
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	
25/02/2026	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
25/02/2026	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.610,91	
25/02/2026	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.610,91
25/02/2026	3962	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3962	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1030 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.195,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 2/2026.		
25/02/2026	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
25/02/2026	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.195,44	
25/02/2026	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.195,44
25/02/2026	3963	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
25/02/2026	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
25/02/2026	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
25/02/2026	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
25/02/2026	3964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.176,84	
25/02/2026	3964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.176,84
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.176,84	
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.176,84
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.176,84	
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.176,84
25/02/2026	3964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	
25/02/2026	3964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.509,59	
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.509,59
25/02/2026	3964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1036 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
25/02/2026	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26
25/02/2026	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	11.220,26	
25/02/2026	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		11.220,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.128,55	
25/02/2026	3965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.128,55
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.128,55	
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.128,55
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.128,55	
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.128,55
25/02/2026	3965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3965	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,65	
25/02/2026	3965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,65
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,65	
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,65
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.483,65	
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.483,65
25/02/2026	3965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1031 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
25/02/2026	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.481,76
25/02/2026	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.481,76	
25/02/2026	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.481,76
25/02/2026	3966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
25/02/2026	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
25/02/2026	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
25/02/2026	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
25/02/2026	3967	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3967	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3967	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	689,00	
25/02/2026	3967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		689,00
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	689,00	
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		689,00
25/02/2026	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	689,00	
25/02/2026	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1037 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		689,00
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
25/02/2026	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
25/02/2026	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	13.023,71	
25/02/2026	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		13.023,71
25/02/2026	3968	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
25/02/2026	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.176,83	
25/02/2026	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.176,83
25/02/2026	3969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.451,45	
25/02/2026	3969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.451,45
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.451,45	
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.451,45
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.451,45	
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.451,45
25/02/2026	3969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3969	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.330,44	
25/02/2026	3969	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.330,44
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.330,44	
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		4.330,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
		LIQUIDADO PAGO			
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.330,44	
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.330,44
25/02/2026	3969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3969	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1039 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
25/02/2026	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
25/02/2026	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	25.969,63	
25/02/2026	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		25.969,63
25/02/2026	3970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	382,09	
25/02/2026	3970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		382,09
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	382,09	
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		382,09
25/02/2026	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	382,09	
25/02/2026	3970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1048 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		382,09
25/02/2026	3970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.112,51
25/02/2026	3970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.112,51	
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.112,51	
25/02/2026	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.112,51
25/02/2026	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.112,51	
25/02/2026	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.112,51
25/02/2026	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.791,17	
25/02/2026	3971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.791,17
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.791,17	
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.791,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.791,17	
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.791,17
25/02/2026	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/02/2026	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.734,63	
25/02/2026	3971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.734,63
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.734,63	
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.734,63
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.734,63	
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1042 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.734,63
25/02/2026	3971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.526,38
25/02/2026	3971	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.526,38	
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.526,38	
25/02/2026	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.526,38
25/02/2026	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.526,38	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/02/2026	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.526,38
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.990,73	
25/02/2026	3972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.990,73
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.990,73	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.990,73
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.990,73	
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.990,73
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
25/02/2026	3972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,46	
25/02/2026	3972	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,46
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,46	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,46
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,46	
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.753,64	
25/02/2026	3972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.753,64
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.753,64	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.753,64
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.753,64	
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.753,64
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3972	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1047 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
25/02/2026	3972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.658,19
25/02/2026	3972	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.658,19	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.658,19	
25/02/2026	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.658,19
25/02/2026	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.658,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.658,19
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.202,60	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.202,60
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.202,60	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.202,60
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.202,60	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.202,60
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.215,04	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.215,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	956,67	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		956,67
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.180,19	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.180,19
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.180,19	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.180,19
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.180,19	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.180,19
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
25/02/2026	3973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
25/02/2026	3973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		109.062,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	109.062,71	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	109.062,71	
25/02/2026	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		109.062,71
25/02/2026	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	109.062,71	
25/02/2026	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		109.062,71
25/02/2026	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.402,19	
25/02/2026	3974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.402,19
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.402,19	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.402,19
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.402,19	
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.402,19
25/02/2026	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3974	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
25/02/2026	3974	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
25/02/2026	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
25/02/2026	3974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
25/02/2026	3974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.520,15
25/02/2026	3974	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.520,15	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.520,15	
25/02/2026	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.520,15
25/02/2026	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.520,15	
25/02/2026	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da		24.520,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
25/02/2026	3975	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
25/02/2026	3975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
25/02/2026	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
25/02/2026	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
25/02/2026	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
25/02/2026	3975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1041 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
25/02/2026	3975	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.717,53
25/02/2026	3975	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.717,53	
25/02/2026	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.717,53	
25/02/2026	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.717,53
25/02/2026	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.717,53	
25/02/2026	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.717,53
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.829,75	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.829,75
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.829,75	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.829,75
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	2.829,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.829,75
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.100,64	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.100,64
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.100,64	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.100,64
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	3.100,64	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		3.100,64
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	250,31	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		250,31
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	250,31	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		250,31
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	250,31	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		250,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.732,88	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.732,88
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.732,88	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.732,88
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	16.732,88	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		16.732,88
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.578,84	
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.578,84
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.578,84	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.578,84
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	18.578,84	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		18.578,84
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/02/2026	3976	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1040 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		167.625,14
25/02/2026	3976	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	167.625,14	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	167.625,14	
25/02/2026	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		167.625,14
25/02/2026	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	167.625,14	
25/02/2026	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		167.625,14
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.420,39	
25/02/2026	3977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.420,39
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.420,39	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.420,39
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.420,39	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.420,39
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	115,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		115,83
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	115,83	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		115,83
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	115,83	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		115,83
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
25/02/2026	3977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.931,79	
25/02/2026	3977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.931,79
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.931,79	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.931,79
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.931,79	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.931,79
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
25/02/2026	3977	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
25/02/2026	3977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		221.462,17
25/02/2026	3977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	221.462,17	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	221.462,17	
25/02/2026	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		221.462,17
25/02/2026	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	221.462,17	
25/02/2026	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		221.462,17
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.560,11	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.560,11
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.560,11	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.560,11
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	33.560,11	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IRRF SÓBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		33.560,11
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	604,10	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		604,10
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	604,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		604,10
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	604,10	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		604,10
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.413,86	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.413,86
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.413,86	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.413,86
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.413,86	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.413,86
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	352,16	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		352,16
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	352,16	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		352,16
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	352,16	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		352,16
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.964,22	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.964,22
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.964,22	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.964,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.964,22	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.964,22
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3978	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		734.153,73
25/02/2026	3978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	734.153,73	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	734.153,73	
25/02/2026	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		734.153,73
25/02/2026	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	734.153,73	
25/02/2026	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		734.153,73
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.449,15	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.449,15
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.449,15	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.449,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	17.449,15	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		17.449,15
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.925,09	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.925,09
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.925,09	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.925,09
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.925,09	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.925,09

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.361,75	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.361,75
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.361,75	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.361,75
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.361,75	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.361,75
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3979	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
25/02/2026	3979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		242.396,54

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3979	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	242.396,54	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	242.396,54	
25/02/2026	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		242.396,54
25/02/2026	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	242.396,54	
25/02/2026	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		242.396,54
25/02/2026	3980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.223,51	
25/02/2026	3980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.223,51
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.223,51	
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.223,51
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.223,51	
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.223,51
25/02/2026	3980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.239,18	
25/02/2026	3980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.239,18
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.239,18	
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.239,18
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.239,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.239,18
25/02/2026	3980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3980	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1050 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	
25/02/2026	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
25/02/2026	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	106.802,02	
25/02/2026	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		106.802,02
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	732,28	
25/02/2026	3981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		732,28
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	732,28	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		732,28
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	732,28	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		732,28
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3981	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,51	
25/02/2026	3981	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,51
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,51	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,51
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.532,51	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.532,51
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.653,02	
25/02/2026	3981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.653,02
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.653,02	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.653,02
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.653,02	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.653,02
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3981	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		20.675,05
25/02/2026	3981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	20.675,05	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	20.675,05	
25/02/2026	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		20.675,05
25/02/2026	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	20.675,05	
25/02/2026	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		20.675,05
25/02/2026	3982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	587,31	
25/02/2026	3982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		587,31
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	587,31	
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		587,31
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	587,31	
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		587,31
25/02/2026	3982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3982	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/02/2026	3982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.075,37	
25/02/2026	3982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.075,37
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.075,37	
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.075,37
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.075,37	
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.075,37
25/02/2026	3982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		9.483,69
25/02/2026	3982	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	9.483,69	
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	9.483,69	
25/02/2026	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		9.483,69
25/02/2026	3982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	9.483,69	
25/02/2026	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		9.483,69
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.775,05	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.775,05
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.775,05	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.775,05
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.775,05	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.775,05
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.447,26	
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.447,26
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.447,26	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.447,26
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.447,26	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.447,26
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3983	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
25/02/2026	3983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		31.223,79
25/02/2026	3983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	31.223,79	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	31.223,79	
25/02/2026	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		31.223,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2026	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	31.223,79	
25/02/2026	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		31.223,79
25/02/2026	3984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.093,40	
25/02/2026	3984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.093,40
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.093,40	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.093,40
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.093,40	
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.093,40
25/02/2026	3984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
25/02/2026	3984	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
25/02/2026	3984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.519,67	
25/02/2026	3984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.519,67
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.519,67	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.519,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.519,67	
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.519,67
25/02/2026	3984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3984	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
25/02/2026	3984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.771,84
25/02/2026	3984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.771,84	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.771,84	
25/02/2026	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.771,84
25/02/2026	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	24.771,84	
25/02/2026	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		24.771,84
25/02/2026	3985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.025,15	
25/02/2026	3985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.025,15
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	1.025,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.025,15
25/02/2026	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.025,15	
25/02/2026	3985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.025,15
25/02/2026	3985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.109,01	
25/02/2026	3985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.109,01
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.109,01	
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.109,01
25/02/2026	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.109,01	
25/02/2026	3985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1049 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.109,01
25/02/2026	3985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		21.341,67
25/02/2026	3985	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	21.341,67	
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	21.341,67	
25/02/2026	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		21.341,67
25/02/2026	3985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	21.341,67	
25/02/2026	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		21.341,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.179,47	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.179,47
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.179,47	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.179,47
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.179,47	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.179,47
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	175,23	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		175,23
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	175,23	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		175,23
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	175,23	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		175,23
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.657,91	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.657,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.657,91	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.657,91
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.657,91	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.657,91
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.075,78	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.075,78
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.075,78	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.075,78
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.075,78	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.075,78
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
25/02/2026	3986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
25/02/2026	3986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		253.637,38
25/02/2026	3986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	253.637,38	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	253.637,38	
25/02/2026	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		253.637,38
25/02/2026	3986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	253.637,38	
25/02/2026	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		253.637,38
25/02/2026	3987	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.530,40	
25/02/2026	3987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.530,40
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.530,40	
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.530,40
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.530,40	
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.530,40
25/02/2026	3987	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3987	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
25/02/2026	3987	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
25/02/2026	3987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
25/02/2026	3987	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		48.736,76
25/02/2026	3987	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	48.736,76	
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	48.736,76	
25/02/2026	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		48.736,76
25/02/2026	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	48.736,76	
25/02/2026	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		48.736,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
25/02/2026	3988	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.386,26	
25/02/2026	3988	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.386,26
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.386,26	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.386,26
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.386,26	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.386,26
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.751,61	
25/02/2026	3988	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.751,61
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.751,61	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.751,61
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.751,61	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.751,61
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.786,44	
25/02/2026	3988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.786,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.786,44	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.786,44
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.786,44	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.786,44
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
25/02/2026	3988	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
25/02/2026	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		177.143,63
25/02/2026	3988	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	177.143,63	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	177.143,63	
25/02/2026	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		177.143,63
25/02/2026	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	177.143,63	
25/02/2026	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		177.143,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	73.629,72	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		73.629,72
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	73.629,72	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		73.629,72
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	73.629,72	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		73.629,72
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	570,24	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		570,24
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	43.856,98	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		43.856,98
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	43.856,98	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		43.856,98
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	43.856,98	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		43.856,98
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.567,20	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.567,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.567,20	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.567,20
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.567,20	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.567,20
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100.815,57	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100.815,57
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100.815,57	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100.815,57
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	100.815,57	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		100.815,57
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
25/02/2026	3989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
25/02/2026	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		998.436,62
25/02/2026	3989	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	998.436,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	998.436,62	
25/02/2026	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		998.436,62
25/02/2026	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	998.436,62	
25/02/2026	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		998.436,62
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.868,90	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.868,90
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.868,90	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.868,90
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.868,90	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.868,90
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.680,57	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.680,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.680,57	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.680,57
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.680,57	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.680,57
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.282,79	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.282,79
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.282,79	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.282,79
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.282,79	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.282,79
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,37	
25/02/2026	3990	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,37
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,37
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	206,37	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		206,37
25/02/2026	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		153.375,02
25/02/2026	3990	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	153.375,02	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	153.375,02	
25/02/2026	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		153.375,02
25/02/2026	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	153.375,02	
25/02/2026	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		153.375,02
25/02/2026	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
25/02/2026	3991	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
25/02/2026	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
25/02/2026	3991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
25/02/2026	3991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
25/02/2026	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
25/02/2026	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
25/02/2026	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
25/02/2026	3992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
25/02/2026	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
25/02/2026	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
25/02/2026	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,85	
25/02/2026	3992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,85
25/02/2026	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		7.154,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	7.154,66	
25/02/2026	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	7.154,66	
25/02/2026	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		7.154,66
25/02/2026	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	7.154,66	
25/02/2026	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		7.154,66
25/02/2026	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,21	
25/02/2026	3993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,21
25/02/2026	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,21	
25/02/2026	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,21
25/02/2026	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2026	3993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,21
25/02/2026	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		6.767,91
25/02/2026	3993	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	6.767,91	
25/02/2026	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	6.767,91	
25/02/2026	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		6.767,91
25/02/2026	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	6.767,91	
25/02/2026	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		6.767,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		
25/02/2026	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
25/02/2026	3994	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
25/02/2026	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
25/02/2026	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
25/02/2026	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
25/02/2026	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
25/02/2026	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/02/2026	3995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/02/2026	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/02/2026	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/02/2026	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/02/2026	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/02/2026	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 747 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.880,00
25/02/2026	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.880,00	
25/02/2026	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.880,00	
25/02/2026	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		5.880,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/02/2026	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.880,00
25/02/2026	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 747 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.880,00	
25/02/2026	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO E FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.880,00	
25/02/2026	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.880,00
25/02/2026	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.826,04
25/02/2026	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.826,04	
25/02/2026	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.826,04	
25/02/2026	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.826,04
25/02/2026	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.826,04	
25/02/2026	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,		5.826,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/02/2026	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.826,04	
25/02/2026	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.826,04
25/02/2026	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 744 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.024,34
25/02/2026	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
25/02/2026	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
25/02/2026	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
25/02/2026	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 744 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.024,34	
25/02/2026	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.024,34
25/02/2026	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.024,34	
25/02/2026	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.024,34
25/02/2026	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.600,13	
25/02/2026	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.600,13	
25/02/2026	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.600,13
25/02/2026	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.600,13	
25/02/2026	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,13
25/02/2026	3999	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.600,13	
25/02/2026	3999	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.600,13
25/02/2026	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		993,09
25/02/2026	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE	993,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		
25/02/2026	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	993,09	
25/02/2026	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		993,09
25/02/2026	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	993,09	
25/02/2026	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		993,09
25/02/2026	4000	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	993,09	
25/02/2026	4000	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		993,09
25/02/2026	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		563,53
25/02/2026	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	563,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
25/02/2026	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	563,53	
25/02/2026	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		563,53
25/02/2026	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	563,53	
25/02/2026	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		563,53
25/02/2026	4001	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	563,53	
25/02/2026	4001	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		563,53
25/02/2026	4002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 856 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		517,70
25/02/2026	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
25/02/2026	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	517,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		
25/02/2026	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
25/02/2026	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..		517,70
25/02/2026	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 856 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	517,70	
25/02/2026	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO, FUNDO SINTÉTICO, LIXA, MASSA CORRIDA, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E OUTROS..	517,70	
25/02/2026	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		517,70
25/02/2026	4003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 252 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		739,04
25/02/2026	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	739,04	
25/02/2026	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	739,04	
25/02/2026	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		739,04
25/02/2026	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE		739,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
25/02/2026	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 252 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	739,04	
25/02/2026	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) BRIGADISTAS (18 HORAS) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 14H ÁS 23H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	739,04	
25/02/2026	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		739,04
25/02/2026	4004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 551 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.929,90
25/02/2026	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.929,90	
25/02/2026	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.929,90	
25/02/2026	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.929,90
25/02/2026	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 551 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.929,90	
25/02/2026	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.929,90
25/02/2026	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.929,90	
25/02/2026	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.929,90
25/02/2026	4005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 149 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		492,83

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
25/02/2026	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
25/02/2026	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,83
25/02/2026	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	492,83	
25/02/2026	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		492,83
25/02/2026	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903044000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS E SETORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	492,83	
25/02/2026	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		492,83
25/02/2026	4006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 56 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
25/02/2026	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
25/02/2026	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
25/02/2026	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.000,00
25/02/2026	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.	12.000,00	
25/02/2026	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903970000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.000,00	
25/02/2026	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.000,00
25/02/2026	4007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 838 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.337,50
25/02/2026	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
25/02/2026	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
25/02/2026	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
25/02/2026	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 838 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.337,50	
25/02/2026	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		1.337,50
25/02/2026	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 M³ DE BRITA 1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	1.337,50	
25/02/2026	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.337,50
25/02/2026	4008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 857 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.184,40
25/02/2026	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
25/02/2026	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.184,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/02/2026	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
25/02/2026	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 857 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.184,40	
25/02/2026	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.184,40
25/02/2026	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.184,40	
25/02/2026	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.184,40
25/02/2026	4009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 253 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.375,44
25/02/2026	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.375,44	
25/02/2026	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.375,44	
25/02/2026	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE		1.375,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 253 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	1.375,44	
25/02/2026	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE		1.375,44
25/02/2026	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 33,5 HORAS DE SERVIÇO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 20H30; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H AS 18H; - 2 (DOIS) BRIGADISTAS, NO DIA 15 DE	1.375,44	
25/02/2026	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.375,44
25/02/2026	4010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
25/02/2026	4010	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
25/02/2026	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
25/02/2026	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
25/02/2026	4010	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
25/02/2026	4010	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
25/02/2026	4010	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
25/02/2026	4010	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
25/02/2026	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.209,17	
25/02/2026	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
25/02/2026	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
25/02/2026	4010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
25/02/2026	4010	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
25/02/2026	4011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 859 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
25/02/2026	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
25/02/2026	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
25/02/2026	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/02/2026	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
25/02/2026	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 859 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
25/02/2026	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA E TROCAR LÂMINA DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
25/02/2026	4012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
25/02/2026	4012	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
25/02/2026	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
25/02/2026	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
25/02/2026	4012	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
25/02/2026	4012	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
25/02/2026	4012	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
25/02/2026	4012	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
25/02/2026	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.715,13	
25/02/2026	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
25/02/2026	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
25/02/2026	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
25/02/2026	4012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
25/02/2026	4012	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
25/02/2026	4013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 858 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		297,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
25/02/2026	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
25/02/2026	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
25/02/2026	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
25/02/2026	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		297,50
25/02/2026	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 858 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	297,50	
25/02/2026	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E CONSERTAR FACÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	297,50	
25/02/2026	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 858 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		297,50
25/02/2026	4014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 860 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
25/02/2026	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
25/02/2026	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
25/02/2026	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		836,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/02/2026	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
25/02/2026	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 860 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	836,88	
25/02/2026	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR LÂMINA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
25/02/2026	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 860 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
25/02/2026	4015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		572,18
25/02/2026	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	572,18	
25/02/2026	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	572,18	
25/02/2026	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		572,18
25/02/2026	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	572,18	
25/02/2026	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		572,18
25/02/2026	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	572,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
25/02/2026	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		572,18
25/02/2026	4016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58
25/02/2026	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
25/02/2026	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
25/02/2026	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
25/02/2026	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	706,58	
25/02/2026	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
25/02/2026	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
25/02/2026	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58
25/02/2026	4017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 575 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.677,28
25/02/2026	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	
25/02/2026	4017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.677,28
25/02/2026	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	4.677,28	
25/02/2026	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.677,28
25/02/2026	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.677,28	
25/02/2026	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		4.677,28
25/02/2026	4018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 564 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		305,68
25/02/2026	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	305,68	
25/02/2026	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	305,68	
25/02/2026	4018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE,		305,68

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
25/02/2026	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		305,68
25/02/2026	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 564 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	305,68	
25/02/2026	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 136 (05002.13.392.95.2062.44905233000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/ C920E, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	305,68	
25/02/2026	4018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		305,68
25/02/2026	4019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 380 (NS ITA SONORIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		27.990,80
25/02/2026	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, P	27.990,80	
25/02/2026	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, P	27.990,80	
25/02/2026	4019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,		27.990,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, P		
25/02/2026	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (NS ITA SONORIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	27.990,80	
25/02/2026	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, P		27.990,80
25/02/2026	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAVE SOM, DURANTE EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, INCLUINDO ESTRUTURA COMPLETA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARANTINDO A ADEQUADA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PREVISTA, P	27.990,80	
25/02/2026	4019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (NS ITA SONORIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		27.990,80
25/02/2026	4020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
25/02/2026	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
25/02/2026	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
25/02/2026	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
25/02/2026	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA		81,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
25/02/2026	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	81,58	
25/02/2026	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
25/02/2026	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
25/02/2026	4021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10
25/02/2026	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
25/02/2026	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
25/02/2026	4021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
25/02/2026	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	217,10	
25/02/2026	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
25/02/2026	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA	217,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
25/02/2026	4021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10
25/02/2026	4022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 21 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.391,10
25/02/2026	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE RE	1.391,10	
25/02/2026	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE RE	1.391,10	
25/02/2026	4022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE RE		1.391,10
25/02/2026	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.391,10	
25/02/2026	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE RE		1.391,10
25/02/2026	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX/PRESIDENTE PLUS, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE RE	1.391,10	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.391,10
25/02/2026	4023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 228 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.484,55
25/02/2026	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.484,55	
25/02/2026	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.484,55	
25/02/2026	4023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.484,55
25/02/2026	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.484,55
25/02/2026	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 228 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.484,55	
25/02/2026	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.484,55	
25/02/2026	4023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (EAM SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.484,55
25/02/2026	4024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 580 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.215,24
25/02/2026	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.215,24	
25/02/2026	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS	1.215,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2026	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.215,24
25/02/2026	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.215,24
25/02/2026	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 580 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.215,24	
25/02/2026	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.215,24	
25/02/2026	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.215,24
25/02/2026	4025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 750 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.821,13
25/02/2026	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
25/02/2026	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
25/02/2026	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		8.821,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
25/02/2026	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 750 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	8.821,13	
25/02/2026	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		8.821,13
25/02/2026	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	8.821,13	
25/02/2026	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.821,13
25/02/2026	4026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 51 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.358,50
25/02/2026	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.358,50	
25/02/2026	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.358,50	
25/02/2026	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.358,50
25/02/2026	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.358,50	
25/02/2026	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.358,50
25/02/2026	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.358,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.358,50
25/02/2026	4027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 418 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		129,68
25/02/2026	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	129,68	
25/02/2026	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	129,68	
25/02/2026	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		129,68
25/02/2026	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		129,68
25/02/2026	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 418 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	129,68	
25/02/2026	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2026, A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, APROXIMADAMENTE 700 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	129,68	
25/02/2026	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		129,68
25/02/2026	4028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 53 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	266,00	
25/02/2026	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	266,00	
25/02/2026	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		266,00
25/02/2026	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		266,00
25/02/2026	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 53 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	266,00	
25/02/2026	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	266,00	
25/02/2026	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,00
25/02/2026	4029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 554 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,08
25/02/2026	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.407,08	
25/02/2026	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.407,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.407,08
25/02/2026	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.407,08
25/02/2026	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 554 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.407,08	
25/02/2026	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.407,08	
25/02/2026	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,08
25/02/2026	4030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 52 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,50
25/02/2026	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	218,50	
25/02/2026	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	218,50	
25/02/2026	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		218,50
25/02/2026	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 52 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	218,50	
25/02/2026	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,		218,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/02/2026	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	218,50	
25/02/2026	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,50
25/02/2026	4031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 242 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.593,10
25/02/2026	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.593,10	
25/02/2026	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.593,10	
25/02/2026	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.593,10
25/02/2026	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		9.593,10
25/02/2026	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.593,10	
25/02/2026	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SIMILARES - TENDAS - PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	9.593,10	
25/02/2026	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.593,10
25/02/2026	4032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 251 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		3.316,62
25/02/2026	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO	3.316,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO		
25/02/2026	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO	3.316,62	
25/02/2026	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO		3.316,62
25/02/2026	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 251 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	3.316,62	
25/02/2026	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO		3.316,62
25/02/2026	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 105 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 6 (SEIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 11H ÀS 20H30; - 2 (DOIS) SEGURANÇAS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H ÀS 19H00; - 3 (TRÊS) SEGURANÇAS, NO	3.316,62	
25/02/2026	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		3.316,62
25/02/2026	4033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 250 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		4.327,40
25/02/2026	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA	4.327,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/20		
25/02/2026	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/20	4.327,40	
25/02/2026	4033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/20		4.327,40
25/02/2026	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/20		4.327,40
25/02/2026	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 250 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	4.327,40	
25/02/2026	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A 137 HORAS DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 14/02/2026 (SÁBADO) - 1 SEGURANÇA DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 15/02/2026 (12 HORAS); - 15/02/2026 (DOMINGO) - 2 SEGURANÇAS DAS 18H ATÉ AS 6H DO DIA 16/02/2026 (24 HORAS); - 16/02/20	4.327,40	
25/02/2026	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		4.327,40
25/02/2026	4034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 54 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		883,50
25/02/2026	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	883,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/02/2026	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	883,50	
25/02/2026	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		883,50
25/02/2026	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 54 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	883,50	
25/02/2026	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		883,50
25/02/2026	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINP0 FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	883,50	
25/02/2026	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		883,50
25/02/2026	4035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 227 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		1.298,00
25/02/2026	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
25/02/2026	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
25/02/2026	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES		1.298,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		
25/02/2026	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..		1.298,00
25/02/2026	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 227 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	1.298,00	
25/02/2026	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM INÍCIO ÀS 14H..	1.298,00	
25/02/2026	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		1.298,00
25/02/2026	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8304 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.171,76
25/02/2026	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.171,76	
25/02/2026	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8304 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.171,76	
25/02/2026	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.171,76
25/02/2026	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.171,76	
25/02/2026	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8304 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.171,76
25/02/2026	4036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	7.171,76	
25/02/2026	4036	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8304 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		7.171,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.079,01
25/02/2026	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.079,01	
25/02/2026	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.079,01	
25/02/2026	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.079,01
25/02/2026	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.079,01	
25/02/2026	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.079,01
25/02/2026	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.079,01	
25/02/2026	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.079,01
25/02/2026	4038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		88,22
25/02/2026	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	88,22	
25/02/2026	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	88,22	
25/02/2026	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE		88,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
25/02/2026	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		88,22
25/02/2026	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	88,22	
25/02/2026	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	88,22	
25/02/2026	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		88,22
25/02/2026	4039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.306,88
25/02/2026	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.306,88	
25/02/2026	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.306,88	
25/02/2026	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.306,88
25/02/2026	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.306,88
25/02/2026	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.306,88	
25/02/2026	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.306,88	
25/02/2026	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.306,88
25/02/2026	4040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.449,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.449,31	
25/02/2026	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.449,31	
25/02/2026	4040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.449,31
25/02/2026	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		13.449,31
25/02/2026	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.449,31	
25/02/2026	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	13.449,31	
25/02/2026	4040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.449,31
25/02/2026	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.693,65
25/02/2026	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.693,65	
25/02/2026	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.693,65	
25/02/2026	4041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.693,65
25/02/2026	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.693,65	
25/02/2026	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS		2.693,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
25/02/2026	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.693,65	
25/02/2026	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.693,65
25/02/2026	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.109,15
25/02/2026	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.109,15	
25/02/2026	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.109,15	
25/02/2026	4042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		16.109,15
25/02/2026	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		16.109,15
25/02/2026	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	16.109,15	
25/02/2026	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	16.109,15	
25/02/2026	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.109,15
25/02/2026	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.226,21
25/02/2026	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.226,21	
25/02/2026	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.226,21	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.226,21
25/02/2026	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.226,21	
25/02/2026	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.226,21
25/02/2026	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.226,21	
25/02/2026	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.226,21
25/02/2026	4044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.385,42
25/02/2026	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.385,42	
25/02/2026	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.385,42	
25/02/2026	4044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.385,42
25/02/2026	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.385,42
25/02/2026	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.385,42	
25/02/2026	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.385,42	
25/02/2026	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.385,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.331,06
25/02/2026	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.331,06	
25/02/2026	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.331,06	
25/02/2026	4045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.331,06
25/02/2026	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.331,06	
25/02/2026	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.331,06
25/02/2026	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.331,06	
25/02/2026	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.331,06
25/02/2026	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.230,36
25/02/2026	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.230,36	
25/02/2026	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.230,36	
25/02/2026	4046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.230,36
25/02/2026	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.230,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2026	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.230,36
25/02/2026	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.230,36	
25/02/2026	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.230,36
25/02/2026	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
25/02/2026	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
25/02/2026	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
25/02/2026	4047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
25/02/2026	4047	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
25/02/2026	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
25/02/2026	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	58.586,46	
25/02/2026	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
25/02/2026	4047	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
25/02/2026	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 904 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		74.996,07
25/02/2026	4048	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
25/02/2026	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
25/02/2026	4048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
25/02/2026	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 904 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	74.996,07	
25/02/2026	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		74.996,07
25/02/2026	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	74.996,07	
25/02/2026	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		74.996,07
25/02/2026	4049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.527,00
25/02/2026	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
25/02/2026	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
25/02/2026	4049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A		1.527,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/02/2026	4049	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
25/02/2026	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
25/02/2026	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.527,00	
25/02/2026	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
25/02/2026	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.527,00
25/02/2026	4049	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
25/02/2026	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 64 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.568,00
25/02/2026	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
25/02/2026	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS”, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
25/02/2026	4050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: “BOAS		2.568,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS", COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		
25/02/2026	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 64 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.568,00	
25/02/2026	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: "BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS", COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL		2.568,00
25/02/2026	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL COM O TEMA: "BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS", COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, DESTINADA AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, EM LOCAL	2.568,00	
25/02/2026	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.568,00
25/02/2026	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 699 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		316,80
25/02/2026	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45"..	316,80	
25/02/2026	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45"..	316,80	
25/02/2026	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45"..		316,80

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..		316,80
25/02/2026	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 699 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	316,80	
25/02/2026	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA: DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 45”..	316,80	
25/02/2026	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		316,80
25/02/2026	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.217,34
25/02/2026	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.217,34	
25/02/2026	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.217,34	
25/02/2026	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.217,34
25/02/2026	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.217,34
25/02/2026	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.217,34	
25/02/2026	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.217,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.217,34
25/02/2026	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 8310 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.762,14
25/02/2026	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.762,14	
25/02/2026	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8310 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.762,14	
25/02/2026	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.762,14
25/02/2026	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.762,14	
25/02/2026	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8310 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.762,14
25/02/2026	4053	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.762,14	
25/02/2026	4053	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8310 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.762,14
25/02/2026	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 8309 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		101.678,43
25/02/2026	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	101.678,43	
25/02/2026	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8309 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	101.678,43	
25/02/2026	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e		101.678,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
25/02/2026	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	101.678,43	
25/02/2026	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8309 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		101.678,43
25/02/2026	4054	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	101.678,43	
25/02/2026	4054	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8309 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		101.678,43
25/02/2026	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7663 (FOOT. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.573,80
25/02/2026	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO E	4.573,80	
25/02/2026	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO E		4.573,80
25/02/2026	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7663 (FOOT. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.573,80	
25/02/2026	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO E	4.573,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7663 (FOOT. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.573,80
25/02/2026	4055	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO E	4.573,80	
25/02/2026	4055	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO E		4.573,80
25/02/2026	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 532 (ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		197,60
25/02/2026	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
25/02/2026	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
25/02/2026	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,60
25/02/2026	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		197,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2026	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	197,60	
25/02/2026	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001023, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
25/02/2026	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		197,60
25/02/2026	4057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 17 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.595,82
25/02/2026	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.595,82	
25/02/2026	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.595,82	
25/02/2026	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.595,82
25/02/2026	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.595,82	
25/02/2026	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA		1.595,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2026	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ, MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.595,82	
25/02/2026	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.595,82
25/02/2026	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		39.165,34
25/02/2026	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	39.165,34	
25/02/2026	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	39.165,34	
25/02/2026	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		39.165,34
25/02/2026	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	39.165,34	
25/02/2026	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7895 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		39.165,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4058	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	39.165,34	
25/02/2026	4058	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7895 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		39.165,34
25/02/2026	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 674 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		124,95
25/02/2026	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
25/02/2026	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
25/02/2026	4059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95
25/02/2026	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 674 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	124,95	
25/02/2026	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,95

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 674 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,95	
25/02/2026	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 674 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		124,95
25/02/2026	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 841 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.325,70
25/02/2026	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	
25/02/2026	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	
25/02/2026	4060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
25/02/2026	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.325,70
25/02/2026	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 841 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.325,70	
25/02/2026	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PASSA, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, ORÉGANO, PÁPRICA DOCE, TÂMARA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.325,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.325,70
25/02/2026	4061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
25/02/2026	4061	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
25/02/2026	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
25/02/2026	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.080,66	
25/02/2026	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
25/02/2026	4062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.		540,33
25/02/2026	4062	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/02/2026	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO),	540,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O ANO DE 2026..		
25/02/2026	4062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/02/2026	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.	540,33	
25/02/2026	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/02/2026	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/02/2026	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via debito_automatico.		540,33
25/02/2026	4063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
25/02/2026	4063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
25/02/2026	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
25/02/2026	4063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
25/02/2026	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	625,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2026	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
25/02/2026	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
25/02/2026	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
25/02/2026	4064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
25/02/2026	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
25/02/2026	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	
25/02/2026	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
25/02/2026	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 381 (13.487.932 PAULO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		4.000,00
25/02/2026	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPO	4.000,00	
25/02/2026	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPO	4.000,00	
25/02/2026	4065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPO		4.000,00
25/02/2026	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (13.487.932 PAULO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.	4.000,00	
25/02/2026	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPO		4.000,00
25/02/2026	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO PAULO FERA E BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01 (UMA) HORA E 30 (TRINTA) MINUTOS, A FIM DE INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM O OBJETIVO DE PROPO	4.000,00	
25/02/2026	4065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (13.487.932 PAULO CEZAR FERREIRA) via ordem_bancaria.		4.000,00
25/02/2026	4066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 248 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.523,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
25/02/2026	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
25/02/2026	4066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..		9.523,50
25/02/2026	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 248 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	9.523,50	
25/02/2026	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..		9.523,50
25/02/2026	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA SANITÁRIA CONTAINER DIVIDIDA EM 2 (DOIS) MÓDULOS FEMININO E MASCULINO, A SER UTILIZADA DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 23H30..	9.523,50	
25/02/2026	4066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.523,50
25/02/2026	4067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
25/02/2026	4067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
25/02/2026	4067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
25/02/2026	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	68,99	
25/02/2026	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
25/02/2026	4067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
25/02/2026	4067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
25/02/2026	4068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
25/02/2026	4068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
25/02/2026	4068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
25/02/2026	4068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
25/02/2026	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.224,48	
25/02/2026	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
25/02/2026	4068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
25/02/2026	4069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
25/02/2026	4069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/02/2026	4069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/02/2026	4069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/02/2026	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
25/02/2026	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
25/02/2026	4069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
25/02/2026	4069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
25/02/2026	4070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 394 (A 5 M LTDA) via ordem_bancaria.		6.747,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
25/02/2026	4070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
25/02/2026	4070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.747,00
25/02/2026	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 394 (A 5 M LTDA) via ordem_bancaria.	6.747,00	
25/02/2026	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.747,00
25/02/2026	4070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SC DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM TAPA BURACOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.747,00	
25/02/2026	4070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (A 5 M LTDA) via ordem_bancaria.		6.747,00
25/02/2026	4071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 764 (58.658.549 WOLNEY JOSE MAISON) via ordem_bancaria.		20.000,00
25/02/2026	4071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/02/2026	4071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
25/02/2026	4071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20.000,00
25/02/2026	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		20.000,00
25/02/2026	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 764 (58.658.549 WOLNEY JOSE MAISON) via ordem_bancaria.	20.000,00	
25/02/2026	4071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SECRETA OFF ROAD, ENTIDADE ESPECIALIZADA E RECONHECIDA NA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PARA GERENCIAR INTEGRALMENTE A ETAPA DE ABERTURA DO CAMPEONATO ANUAL A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	20.000,00	
25/02/2026	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (58.658.549 WOLNEY JOSE MAISON) via ordem_bancaria.		20.000,00
25/02/2026	4072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
25/02/2026	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
25/02/2026	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS	150,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
25/02/2026	4072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
25/02/2026	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
25/02/2026	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
25/02/2026	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
25/02/2026	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
25/02/2026	4073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 754 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		259,50
25/02/2026	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	
25/02/2026	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	259,50	
25/02/2026	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
25/02/2026	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 754 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	259,50	
25/02/2026	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		259,50
25/02/2026	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR	259,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
25/02/2026	4073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		259,50
25/02/2026	4074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
25/02/2026	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
25/02/2026	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	
25/02/2026	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
25/02/2026	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
25/02/2026	4074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
25/02/2026	4075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 384 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.795,20
25/02/2026	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
25/02/2026	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
25/02/2026	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e		1.795,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		
25/02/2026	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..		1.795,20
25/02/2026	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 384 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.795,20	
25/02/2026	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 45"..	1.795,20	
25/02/2026	4075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.795,20
25/02/2026	4076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
25/02/2026	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
25/02/2026	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
25/02/2026	4076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
25/02/2026	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.645,00	
25/02/2026	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		
25/02/2026	4076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
25/02/2026	4076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
25/02/2026	4077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
25/02/2026	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
25/02/2026	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
25/02/2026	4077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		108,55
25/02/2026	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	108,55	
25/02/2026	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE		108,55

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		
25/02/2026	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
25/02/2026	4077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
25/02/2026	4078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33
25/02/2026	4078	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/02/2026	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/02/2026	4078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/02/2026	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/02/2026	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.	540,33	
25/02/2026	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/02/2026	4078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/02/2026	4079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 753 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		319,20
25/02/2026	4079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
25/02/2026	4079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
25/02/2026	4079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
25/02/2026	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 753 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	319,20	
25/02/2026	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
25/02/2026	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, ARGO RYD2A0B, KWID RLI1E09, S10 RLJ1H8 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
25/02/2026	4079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		319,20
25/02/2026	4080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 854 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		180,32
25/02/2026	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
25/02/2026	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
25/02/2026	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 854 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	180,32	
25/02/2026	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,32
25/02/2026	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,32	
25/02/2026	4080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		180,32
25/02/2026	4081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 379 (SINA GAUCHA LTDA) via ordem_bancaria.		9.000,00
25/02/2026	4081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
25/02/2026	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
25/02/2026	4081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO		9.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO		9.000,00
25/02/2026	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 379 (SINA GAUCHA LTDA) via ordem_bancaria.	9.000,00	
25/02/2026	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SINA GAÚCHA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA DO GRUPO SINA GAÚCHA, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 01H30, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VISANDO PROMOVER ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO	9.000,00	
25/02/2026	4081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 379 (SINA GAUCHA LTDA) via ordem_bancaria.		9.000,00
25/02/2026	4082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 809 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		33,90
25/02/2026	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁS	33,90	
25/02/2026	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁS	33,90	
25/02/2026	4082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁS		33,90
25/02/2026	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO		33,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁS		
25/02/2026	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 809 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	33,90	
25/02/2026	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES, EM LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM BAGUETE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO E PONTEIRA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.440 DPI. TAMANHO: 1,20 X 1M LARGURA, DESTINADA À INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁS	33,90	
25/02/2026	4082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 809 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		33,90
25/02/2026	4083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 383 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
25/02/2026	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
25/02/2026	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	
25/02/2026	4083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
25/02/2026	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..		1.829,20
25/02/2026	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 383 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.829,20	
25/02/2026	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO, 77 ANOS DE CAPINZAL, DE 30/01 A 16/02/2026 (17 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 68 SPOTS DE 30"..	1.829,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.829,20
25/02/2026	4084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 893 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		84,83
25/02/2026	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	84,83	
25/02/2026	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	84,83	
25/02/2026	4084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		84,83
25/02/2026	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		84,83
25/02/2026	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 893 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	84,83	
25/02/2026	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	84,83	
25/02/2026	4084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		84,83
25/02/2026	4085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 812 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,75
25/02/2026	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
25/02/2026	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA	1.203,75	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		
25/02/2026	4085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
25/02/2026	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.203,75
25/02/2026	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 812 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.203,75	
25/02/2026	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 654 DO JORNAL FOLHA CLUB, A SER PUBLICADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.203,75	
25/02/2026	4085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 812 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,75
25/02/2026	4086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 840 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		5.685,63
25/02/2026	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	5.685,63	
25/02/2026	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	5.685,63	
25/02/2026	4086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		5.685,63
25/02/2026	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..		5.685,63
25/02/2026	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 840 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	5.685,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026..	5.685,63	
25/02/2026	4086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		5.685,63
25/02/2026	4087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 894 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		88,30
25/02/2026	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	88,30	
25/02/2026	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	88,30	
25/02/2026	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		88,30
25/02/2026	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 894 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	88,30	
25/02/2026	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..		88,30
25/02/2026	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, THALIA ALEXIA DA SILVA DEVERAS (ID 259691637), PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026..	88,30	
25/02/2026	4087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		88,30
25/02/2026	4088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 898 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.784,00
25/02/2026	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	17.784,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
25/02/2026	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	17.784,00	
25/02/2026	4088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		17.784,00
25/02/2026	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		17.784,00
25/02/2026	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	17.784,00	
25/02/2026	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	17.784,00	
25/02/2026	4088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.784,00
25/02/2026	4089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
25/02/2026	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
25/02/2026	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
25/02/2026	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
25/02/2026	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	615,00	
25/02/2026	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
25/02/2026	4089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
25/02/2026	4090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 249 (GERA FORT SUL LTDA) via ordem_bancaria.		4.600,00
25/02/2026	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
25/02/2026	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
25/02/2026	4090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
25/02/2026	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 249 (GERA FORT SUL LTDA) via ordem_bancaria.	4.600,00	
25/02/2026	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER		4.600,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
25/02/2026	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 (UM) GERADOR MÓVEL DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 00H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
25/02/2026	4090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (GERA FORT SUL LTDA) via ordem_bancaria.		4.600,00
25/02/2026	4091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7098 (FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO INDUSTRIAL E INOVACAO - CETEPI) via ordem_bancaria.		2.375,00
25/02/2026	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..	2.375,00	
25/02/2026	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		2.375,00
25/02/2026	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7098 (FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO INDUSTRIAL E INOVACAO - CETEPI) via ordem_bancaria.	2.375,00	
25/02/2026	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..	2.375,00	
25/02/2026	4091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7098 (FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO INDUSTRIAL E INOVACAO - CETEPI) via ordem_bancaria.		2.375,00
25/02/2026	4091	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..	2.375,00	
25/02/2026	4091	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.375,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARTICIPAÇÃO DO ROBÔ HUMANOIDE - BEMBEM, NA REALIZAÇÃO DO EMPREENDE ESTUDANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO PERÍODO MATUTINO, E DURANTE O EVENTO DE DESTAQUE ECONÔMICO 2025, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025..		
25/02/2026	4092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66
25/02/2026	4092	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
25/02/2026	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.	1.080,66	
25/02/2026	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
25/02/2026	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/02/2026	4092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66
25/02/2026	4093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 330 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.917,62
25/02/2026	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.917,62	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.917,62	
25/02/2026	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.917,62
25/02/2026	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.917,62
25/02/2026	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 330 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.917,62	
25/02/2026	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 16H AS 20H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.917,62	
25/02/2026	4093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.917,62
25/02/2026	4094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 599 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.802,87
25/02/2026	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.802,87	
25/02/2026	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.802,87	
25/02/2026	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO		3.802,87

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
25/02/2026	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.802,87
25/02/2026	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 599 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	3.802,87	
25/02/2026	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SECRETA - MOTORCOSS E VELOCRROS, QUE FARÁ PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PISTA DE MOTOS, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.802,87	
25/02/2026	4094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.802,87
25/02/2026	4095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 896 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
25/02/2026	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
25/02/2026	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
25/02/2026	4095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
25/02/2026	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 896 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	836,88	
25/02/2026	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
25/02/2026	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
25/02/2026	4096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 816 (JOZOE LASCOSKI) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/02/2026	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
25/02/2026	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
25/02/2026	4096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
25/02/2026	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..		2.000,00
25/02/2026	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 816 (JOZOE LASCOSKI) via ordem_bancaria.	2.000,00	
25/02/2026	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DJ CEZAR - EXPLOYDER SOM PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O EVENTO PROMOVIDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. DE CAPINZAL..	2.000,00	
25/02/2026	4096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (JOZOE LASCOSKI) via ordem_bancaria.		2.000,00
25/02/2026	4097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.394,12

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	23.394,12	
25/02/2026	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	23.394,12	
25/02/2026	4097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		23.394,12
25/02/2026	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		23.394,12
25/02/2026	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	23.394,12	
25/02/2026	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	23.394,12	
25/02/2026	4097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.394,12
25/02/2026	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6640 (DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		663,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉ	663,20	
25/02/2026	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6640 (DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	663,20	
25/02/2026	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉ		663,20
25/02/2026	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉ	663,20	
25/02/2026	4098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6640 (DELTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		663,20
25/02/2026	4098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉ	663,20	
25/02/2026	4098	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6640 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS DE NEOPREME PARA ROUPA DE MERGULHO 3MM, MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063401/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉ		663,20
25/02/2026	4099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 825 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		424,84
25/02/2026	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO	424,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		
25/02/2026	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	424,84	
25/02/2026	4099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		424,84
25/02/2026	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 825 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.	424,84	
25/02/2026	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..		424,84
25/02/2026	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903023020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068701/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 15177/2024..	424,84	
25/02/2026	4099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		424,84
25/02/2026	4100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 745 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		630,40
25/02/2026	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	630,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	630,40	
25/02/2026	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		630,40
25/02/2026	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		630,40
25/02/2026	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 745 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	630,40	
25/02/2026	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	630,40	
25/02/2026	4100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		630,40
25/02/2026	4101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 845 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		561,18
25/02/2026	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	561,18	
25/02/2026	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	561,18	
25/02/2026	4101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		561,18
25/02/2026	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		561,18

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/02/2026	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 845 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	561,18	
25/02/2026	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	561,18	
25/02/2026	4101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		561,18
25/02/2026	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		3.490,02
25/02/2026	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/20	3.490,02	
25/02/2026	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/20	3.490,02	
25/02/2026	4102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/20		3.490,02
25/02/2026	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	3.490,02	
25/02/2026	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME		3.490,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0118/20		
25/02/2026	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/20	3.490,02	
25/02/2026	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		3.490,02
25/02/2026	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
25/02/2026	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
25/02/2026	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
25/02/2026	4103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
25/02/2026	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
25/02/2026	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	34.240,90	
25/02/2026	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
25/02/2026	4103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
25/02/2026	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
25/02/2026	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
25/02/2026	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.292,31	
25/02/2026	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
25/02/2026	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
25/02/2026	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.292,31	
25/02/2026	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ		2.292,31
25/02/2026	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃ	2.292,31	
25/02/2026	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.292,31
25/02/2026	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
25/02/2026	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO	361,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
25/02/2026	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
25/02/2026	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
25/02/2026	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
25/02/2026	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
25/02/2026	4106	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
25/02/2026	4106	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
25/02/2026	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 890 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.500,00
25/02/2026	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
25/02/2026	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
25/02/2026	4107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		
25/02/2026	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	3.500,00	
25/02/2026	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		3.500,00
25/02/2026	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
25/02/2026	4107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.500,00
25/02/2026	4108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		2.623,32
25/02/2026	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	2.623,32	
25/02/2026	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	2.623,32	
25/02/2026	4108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		2.623,32
25/02/2026	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.	2.623,32	
25/02/2026	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		2.623,32
25/02/2026	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE	2.623,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		
25/02/2026	4108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		2.623,32
25/02/2026	4109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		1.380,38
25/02/2026	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.380,38	
25/02/2026	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.380,38	
25/02/2026	4109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		1.380,38
25/02/2026	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..		1.380,38
25/02/2026	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.	1.380,38	
25/02/2026	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 (OITOCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCOLA MECANIZADA..	1.380,38	
25/02/2026	4109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SOTRIMA AGRICOLA LTDA) via debito_automatico.		1.380,38
25/02/2026	4110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Pagamento de empenho de nº 6662 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		19.720,48
25/02/2026	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	19.720,48	
25/02/2026	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA		19.720,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		
25/02/2026	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6662 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	19.720,48	
25/02/2026	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	19.720,48	
25/02/2026	4110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6662 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		19.720,48
25/02/2026	4110	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	19.720,48	
25/02/2026	4110	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		19.720,48
25/02/2026	4111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Pagamento de empenho de nº 4909 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22.417,72
25/02/2026	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFO	22.417,72	
25/02/2026	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFO		22.417,72
25/02/2026	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4909 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	22.417,72	
25/02/2026	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de	22.417,72	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFO		
25/02/2026	4111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4909 (LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		22.417,72
25/02/2026	4111	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFO	22.417,72	
25/02/2026	4111	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4909 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, 2025, 5T, MARCA BRL/TF 6000, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REPASSE A COAFAN, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 686 LUCAS NEVES, PROCESSO SCC 8237/2025, PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2025 SEF, CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SC, C/C 63.982-6, CONFO		22.417,72
25/02/2026	4112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de empenho de nº 6063 (MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.) via debito_automatico.		93.860,00
25/02/2026	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A	93.860,00	
25/02/2026	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A		93.860,00
25/02/2026	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6063 (MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.) via debito_automatico.	93.860,00	
25/02/2026	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	93.860,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A		
25/02/2026	4112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6063 (MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.) via debito_automatico.		93.860,00
25/02/2026	4112	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A	93.860,00	
25/02/2026	4112	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A		93.860,00
25/02/2026	4113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 334 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,23
25/02/2026	4113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
25/02/2026	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	
25/02/2026	4113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.011,23
25/02/2026	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.011,23
25/02/2026	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 334 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.011,23	
25/02/2026	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS E SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.011,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 334 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,23
25/02/2026	4114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		871,75
25/02/2026	4114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
25/02/2026	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
25/02/2026	4114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75
25/02/2026	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	871,75	
25/02/2026	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		871,75
25/02/2026	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR PARAFUSOS E SOLDAR TRINCAS DA CONCHA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	871,75	
25/02/2026	4114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		871,75
25/02/2026	4115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
25/02/2026	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
25/02/2026	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
25/02/2026	4115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
25/02/2026	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
25/02/2026	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA BOCA DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
25/02/2026	4115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
25/02/2026	4116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
25/02/2026	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
25/02/2026	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
25/02/2026	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		2.770,32
25/02/2026	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		2.770,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
25/02/2026	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
25/02/2026	4116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
25/02/2026	4117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 292 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		84,80
25/02/2026	4117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	84,80	
25/02/2026	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	84,80	
25/02/2026	4117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		84,80
25/02/2026	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	84,80	
25/02/2026	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		84,80
25/02/2026	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	84,80	
25/02/2026	4117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		84,80
25/02/2026	4118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		8.375,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	8.375,44	
25/02/2026	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	8.375,44	
25/02/2026	4118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		8.375,44
25/02/2026	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.	8.375,44	
25/02/2026	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		8.375,44
25/02/2026	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	8.375,44	
25/02/2026	4118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		8.375,44
25/02/2026	4119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7217 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.065,15
25/02/2026	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	10.065,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
25/02/2026	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7217 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.065,15	
25/02/2026	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
25/02/2026	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
25/02/2026	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7217 (DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.065,15
25/02/2026	4119	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
25/02/2026	4119	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
25/02/2026	4120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 338 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
25/02/2026	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
25/02/2026	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
25/02/2026	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 338 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
25/02/2026	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
25/02/2026	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
25/02/2026	4120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
25/02/2026	4121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 337 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
25/02/2026	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
25/02/2026	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
25/02/2026	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
25/02/2026	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 337 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
25/02/2026	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.		209,22
25/02/2026	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA,.	209,22	
25/02/2026	4121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 571 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		114,87
25/02/2026	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	114,87	
25/02/2026	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	114,87	
25/02/2026	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		114,87
25/02/2026	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		114,87
25/02/2026	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 571 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	114,87	
25/02/2026	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM BANNER INSTITUCIONAL COM O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM EVENTOS E AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	114,87	
25/02/2026	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		114,87
25/02/2026	4123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6520 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.230,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA E	23.230,00	
25/02/2026	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA E		23.230,00
25/02/2026	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6520 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via ordem_bancaria.	23.230,00	
25/02/2026	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA E	23.230,00	
25/02/2026	4123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6520 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.230,00
25/02/2026	4123	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA E	23.230,00	
25/02/2026	4123	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905210000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, CONTENDO UMA PLATAFORMA TIPO MP COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECIICLADO MEDINDO 110MM X 110MM, UM PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA E		23.230,00
25/02/2026	4124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 339 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
25/02/2026	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU	278,96	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/02/2026	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
25/02/2026	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
25/02/2026	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 339 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
25/02/2026	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
25/02/2026	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA ESCADA DO TRATOR DE PNEU TS 6020 Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
25/02/2026	4124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
25/02/2026	4125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 591 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		161,20
25/02/2026	4125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
25/02/2026	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
25/02/2026	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		161,20
25/02/2026	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		161,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 591 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	161,20	
25/02/2026	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 591 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA CHATA E LIMA REDONDA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA, ENXADA, FACÃO E FOICE, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	161,20	
25/02/2026	4125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 591 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		161,20
25/02/2026	4126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 892 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
25/02/2026	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
25/02/2026	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
25/02/2026	4126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		3.500,00
25/02/2026	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 892 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.500,00	
25/02/2026	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		3.500,00
25/02/2026	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		
25/02/2026	4126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
25/02/2026	4127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 22 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
25/02/2026	4127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
25/02/2026	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
25/02/2026	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
25/02/2026	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 22 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.700,00	
25/02/2026	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
25/02/2026	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), GIRATÓRIA, MARCA RIO FLEX/GB01F, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024,	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/02/2026	4127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
25/02/2026	4128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 327 (DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA) via ordem_bancaria.		61,20
25/02/2026	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,20	
25/02/2026	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,20	
25/02/2026	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,20
25/02/2026	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 327 (DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA) via ordem_bancaria.	61,20	
25/02/2026	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,20
25/02/2026	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO (FRENTE VERSO) PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES RELACIONADAS A TODAS AS DEMANDAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,20	
25/02/2026	4128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA) via ordem_bancaria.		61,20
25/02/2026	4129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.844,39
25/02/2026	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	3.844,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	3.844,39	
25/02/2026	4129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		3.844,39
25/02/2026	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		3.844,39
25/02/2026	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.844,39	
25/02/2026	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	3.844,39	
25/02/2026	4129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.844,39
25/02/2026	4130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 57 (RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		71.877,00
25/02/2026	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	71.877,00	
25/02/2026	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	71.877,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		71.877,00
25/02/2026	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 57 (RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	71.877,00	
25/02/2026	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		71.877,00
25/02/2026	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE SINAL SONORO (MUSICAL) PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	71.877,00	
25/02/2026	4130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		71.877,00
25/02/2026	4131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6247 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		484,47
25/02/2026	4131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
25/02/2026	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6247 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	484,47	
25/02/2026	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
25/02/2026	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
25/02/2026	4131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6247 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		484,47
25/02/2026	4131	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE	484,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
25/02/2026	4131	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
25/02/2026	4132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
25/02/2026	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
25/02/2026	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
25/02/2026	4132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
25/02/2026	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	16.322,24	
25/02/2026	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
25/02/2026	4132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		16.322,24
25/02/2026	4133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6246 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.464,41
25/02/2026	4133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTA	2.464,41	
25/02/2026	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTA		2.464,41
25/02/2026	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6246 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.464,41	
25/02/2026	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTA	2.464,41	
25/02/2026	4133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6246 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.464,41
25/02/2026	4133	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTA	2.464,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4133	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTA		2.464,41
25/02/2026	4134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 813 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
25/02/2026	4134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
25/02/2026	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
25/02/2026	4134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
25/02/2026	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 813 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.261,50	
25/02/2026	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.261,50
25/02/2026	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "CAPINZAL 77 ANOS" EM CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X5CM 75CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 780 DO JORNAL RAIZES DIÁRIO, A SER PUBLICADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.261,50	
25/02/2026	4134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 813 (JB COMUNICAÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.261,50
25/02/2026	4135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		484,50
25/02/2026	4135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	
25/02/2026	4135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		484,50
25/02/2026	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		484,50
25/02/2026	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	484,50	
25/02/2026	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	
25/02/2026	4135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		484,50
25/02/2026	4136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 396 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		615,52
25/02/2026	4136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
25/02/2026	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
25/02/2026	4136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,52
25/02/2026	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	615,52	
25/02/2026	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,52	
25/02/2026	4136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		615,52
25/02/2026	4137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 837 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		865,59
25/02/2026	4137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	865,59	
25/02/2026	4137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	865,59	
25/02/2026	4137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		865,59
25/02/2026	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..		865,59
25/02/2026	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 837 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	865,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/02/2026	4137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026..	865,59	
25/02/2026	4137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		865,59
25/02/2026	4138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		484,50
25/02/2026	4138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	
25/02/2026	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	
25/02/2026	4138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		484,50
25/02/2026	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	484,50	
25/02/2026	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..		484,50
25/02/2026	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO PARA O EXERCICIO DE 2026..	484,50	
25/02/2026	4138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		484,50
25/02/2026	4139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7492 (LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.795,92
25/02/2026	4139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA	12.795,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO		
25/02/2026	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO		12.795,92
25/02/2026	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7492 (LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	12.795,92	
25/02/2026	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO	12.795,92	
25/02/2026	4139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7492 (LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		12.795,92
25/02/2026	4139	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO	12.795,92	
25/02/2026	4139	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AO		12.795,92
25/02/2026	4140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 143 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
25/02/2026	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
25/02/2026	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
25/02/2026	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	557,92	
25/02/2026	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
25/02/2026	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO PARA ALINHAR EIXO TANDER E SOLDA DO SUPORTE QUEBRADO DO MACACO, NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCARIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
25/02/2026	4140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
25/02/2026	4141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 695 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		15.298,90
25/02/2026	4141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
25/02/2026	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
25/02/2026	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		15.298,90
25/02/2026	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 695 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.	15.298,90	
25/02/2026	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO		15.298,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
25/02/2026	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FESTÃO, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTO, CASQUINHAS DE OVOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DECORATIVOS QUE SERÃO DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	15.298,90	
25/02/2026	4141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		15.298,90
25/02/2026	4142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 590 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.220,00
25/02/2026	4142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
25/02/2026	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
25/02/2026	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..		1.220,00
25/02/2026	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..		1.220,00
25/02/2026	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 590 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	1.220,00	
25/02/2026	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903031000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE, PARA MANUTENÇÃO DO TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSARO..	1.220,00	
25/02/2026	4142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.220,00
25/02/2026	4143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 743 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		299,80
25/02/2026	4143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
25/02/2026	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
25/02/2026	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 743 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	299,80	
25/02/2026	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		299,80
25/02/2026	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903031000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE BUCHINHO BOLA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	299,80	
25/02/2026	4143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		299,80
25/02/2026	4144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS(FUNDEB) QUE HORA ESTAMOS DANDO ENTRADA NA CONTA MOV, POIS NA CONTA DE ORIGEM NÃO EXISTE ESSA FONTE DE RECEITA..	1.326,95	
25/02/2026	4144	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.326,95
25/02/2026	4144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.326,95	
25/02/2026	4144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.326,95
25/02/2026	4144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.326,95	
25/02/2026	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.326,95
25/02/2026	4145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS(FPM) QUE HORA ESTAMOS DANDO ENTRADA NA CONTA MOV..	312,16	
25/02/2026	4145	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,16
25/02/2026	4145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	312,16	
25/02/2026	4145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,16
25/02/2026	4145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	312,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,16
25/02/2026	4146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS(12.101-0) QUE HORA ESTAMOS DANDO ENTRADA NA CONTA MOV, POIS NA CONTA DE ORIGEM NÃO EXISTE ESSA FONTE DE RECEITA..	47,82	
25/02/2026	4146	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		47,82
25/02/2026	4146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	47,82	
25/02/2026	4146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		47,82
25/02/2026	4146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	47,82	
25/02/2026	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		47,82
25/02/2026	4147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS(PACS-PAB) QUE HORA ESTAMOS DANDO ENTRADA NA CONTA MOV, POIS NA CONTA DE ORIGEM NÃO EXISTE ESSA FONTE DE RECEITA..	32,33	
25/02/2026	4147	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		32,33
25/02/2026	4147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	32,33	
25/02/2026	4147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		32,33
25/02/2026	4147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	32,33	
25/02/2026	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		32,33
25/02/2026	4148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE/TRANSFERÊNCIA DE VALORES REFERENTE À MUDANÇA NA TABELA DO INSS(PAB) QUE HORA ESTAMOS DANDO ENTRADA NA CONTA MOV, POIS NA CONTA DE ORIGEM NÃO EXISTE ESSA FONTE DE RECEITA..	16,16	
25/02/2026	4148	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16,16
25/02/2026	4148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	16,16	
25/02/2026	4148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16,16
25/02/2026	4148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	16,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16,16
25/02/2026	4149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.132-2.	1.073,48	
25/02/2026	4149	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1.073,48
25/02/2026	4149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1.073,48	
25/02/2026	4149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1.073,48
25/02/2026	4149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1.073,48	
25/02/2026	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1.073,48
25/02/2026	4150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/02/2026.		81.637,43
25/02/2026	4150	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	81.637,43	
25/02/2026	4150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		81.637,43
25/02/2026	4150	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	81.637,43	
25/02/2026	4150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		81.637,43
25/02/2026	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	81.637,43	
25/02/2026	4150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/02/2026.	408.187,23	
25/02/2026	4150	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		408.187,23
25/02/2026	4150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	408.187,23	
25/02/2026	4150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		408.187,23
25/02/2026	4150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	408.187,23	
25/02/2026	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		408.187,23
25/02/2026	4151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 13 A 24/02/2026.		278.016,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4151	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	278.016,65	
25/02/2026	4151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		278.016,65
25/02/2026	4151	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	278.016,65	
25/02/2026	4151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		278.016,65
25/02/2026	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	278.016,65	
25/02/2026	4151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 13 A 24/02/2026.	1.390.083,47	
25/02/2026	4151	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.390.083,47
25/02/2026	4151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.390.083,47	
25/02/2026	4151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.390.083,47
25/02/2026	4151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.390.083,47	
25/02/2026	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.390.083,47
25/02/2026	4152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE IPVA DE 01 A 24/02/2026.		89.354,03
25/02/2026	4152	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	89.354,03	
25/02/2026	4152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		89.354,03
25/02/2026	4152	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	89.354,03	
25/02/2026	4152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		89.354,03
25/02/2026	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	89.354,03	
25/02/2026	4152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE IPVA DE 01 A 24/02/2026.	446.770,41	
25/02/2026	4152	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		446.770,41
25/02/2026	4152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	446.770,41	
25/02/2026	4152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		446.770,41
25/02/2026	4152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	446.770,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/02/2026	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		446.770,41
25/02/2026	4153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FUNDEB DE 13 A 24/02/2026.	1.134.819,38	
25/02/2026	4153	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.134.819,38
25/02/2026	4153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.134.819,38	
25/02/2026	4153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.134.819,38
25/02/2026	4153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.134.819,38	
25/02/2026	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.134.819,38
25/02/2026	4154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.140,00	
25/02/2026	4154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.140,00
25/02/2026	4154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.140,00	
25/02/2026	4154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.140,00
25/02/2026	4154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.140,00	
25/02/2026	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.140,00
25/02/2026	4155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	272,28	
25/02/2026	4155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		272,28
25/02/2026	4155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	272,28	
25/02/2026	4155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		272,28
25/02/2026	4155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	272,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		272,28
25/02/2026	4156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	254,32	
25/02/2026	4156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		254,32
25/02/2026	4156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	254,32	
25/02/2026	4156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		254,32
25/02/2026	4156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	254,32	
25/02/2026	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		254,32
25/02/2026	4157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	635,80	
25/02/2026	4157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		635,80
25/02/2026	4157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	635,80	
25/02/2026	4157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		635,80
25/02/2026	4157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	635,80	
25/02/2026	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		635,80
25/02/2026	4158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IPTU - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	248,39	
25/02/2026	4158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,39
25/02/2026	4158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,39	
25/02/2026	4158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,39
25/02/2026	4158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	248,39	
25/02/2026	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		248,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta MJDAT/IPTU - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	66,17	
25/02/2026	4159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,17
25/02/2026	4159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	66,17	
25/02/2026	4159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,17
25/02/2026	4159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	66,17	
25/02/2026	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		66,17
25/02/2026	4160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DAT/IPTU - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	566,92	
25/02/2026	4160	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		566,92
25/02/2026	4160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	566,92	
25/02/2026	4160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		566,92
25/02/2026	4160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	566,92	
25/02/2026	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		566,92
25/02/2026	4160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	566,92	
25/02/2026	4160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		566,92
25/02/2026	4161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TLL - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	363,66	
25/02/2026	4161	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		363,66
25/02/2026	4161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	363,66	
25/02/2026	4161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		363,66
25/02/2026	4161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	363,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		363,66
25/02/2026	4162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	78,98	
25/02/2026	4162	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		78,98
25/02/2026	4162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).	78,98	
25/02/2026	4162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		78,98
25/02/2026	4162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).	78,98	
25/02/2026	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (16110101010100).		78,98
25/02/2026	4163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA DE CONCESSÃO E PERMISSÕES - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 29/12/2025.	5.478,83	
25/02/2026	4163	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal (13110211010100).		5.478,83
25/02/2026	4163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal (13110211010100).	5.478,83	
25/02/2026	4163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal (13110211010100).		5.478,83
25/02/2026	4163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal (13110211010100).	5.478,83	
25/02/2026	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal (13110211010100).		5.478,83
25/02/2026	4164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISSQN - LANÇAMENTO MANUAL REFERENTE A RECEITA DO DIA 24/12/2025.	93.485,27	
25/02/2026	4164	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93.485,27
25/02/2026	4164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93.485,27	
25/02/2026	4164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93.485,27
25/02/2026	4164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	93.485,27	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		93.485,27
25/02/2026	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		254,32
25/02/2026	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	254,32	
25/02/2026	4165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		254,32
25/02/2026	4165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,32	
25/02/2026	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,32
25/02/2026	4165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,32	
25/02/2026	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		635,80
25/02/2026	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.	635,80	
25/02/2026	4166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 22.		635,80
25/02/2026	4166	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,80	
25/02/2026	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		635,80
25/02/2026	4166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,80	
25/02/2026	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.		272,28
25/02/2026	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.	272,28	
25/02/2026	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 242.		272,28
25/02/2026	4167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	272,28	
25/02/2026	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		272,28
25/02/2026	4167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	272,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		1.140,00
25/02/2026	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.	1.140,00	
25/02/2026	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 243.		1.140,00
25/02/2026	4168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.140,00	
25/02/2026	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.140,00
25/02/2026	4168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.140,00	
25/02/2026	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		270.000,00
25/02/2026	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	270.000,00	
25/02/2026	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		270.000,00
25/02/2026	4169	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	270.000,00	
25/02/2026	4170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		550.000,00
25/02/2026	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	550.000,00	
25/02/2026	4170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		550.000,00
25/02/2026	4170	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	550.000,00	
25/02/2026	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
25/02/2026	4171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
25/02/2026	4172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA		400.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
25/02/2026	4172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
25/02/2026	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.880.500,00
25/02/2026	4173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.880.500,00	
25/02/2026	4174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
25/02/2026	4174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
25/02/2026	4174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
25/02/2026	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
25/02/2026	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
25/02/2026	4174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
25/02/2026	4175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
25/02/2026	4175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
25/02/2026	4175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
25/02/2026	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
25/02/2026	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
25/02/2026	4175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
25/02/2026	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		456.408,64
25/02/2026	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	456.408,64	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2026	4176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	456.408,64	
25/02/2026	4176	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	456.408,64	
25/02/2026	4176	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		456.408,64
25/02/2026	4176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		456.408,64
25/02/2026	4177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		10.724,71
25/02/2026	4177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	10.724,71	
25/02/2026	4177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	10.724,71	
25/02/2026	4177	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		10.724,71
25/02/2026	4177	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.	10.724,71	
25/02/2026	4177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.0000.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00.		10.724,71
25/02/2026	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.	5.734,39	
25/02/2026	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.		5.734,39
25/02/2026	4178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.	5.734,39	
25/02/2026	4178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.		5.734,39
25/02/2026	4178	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.	5.734,39	
25/02/2026	4178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.546.0000.0000-00 para a fonte 2.546.0000.0000-00.		5.734,39
25/02/2026	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.	191,35	
25/02/2026	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.		191,35
25/02/2026	4179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.	191,35	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/02/2026	4179	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.	191,35	
25/02/2026	4179	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.		191,35
25/02/2026	4179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00.		191,35
25/02/2026	4180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.	2.513,62	
25/02/2026	4180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.		2.513,62
25/02/2026	4180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.	2.513,62	
25/02/2026	4180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.	2.513,62	
25/02/2026	4180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.		2.513,62
25/02/2026	4180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00.		2.513,62
26/02/2026	4181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
26/02/2026	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
26/02/2026	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
26/02/2026	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
26/02/2026	4182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE,	474,27	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMULADO DA DEFES		
26/02/2026	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMULADO DA DEFES		474,27
26/02/2026	4182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMULADO DA DEFES	474,27	
26/02/2026	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMULADO DA DEFES		474,27
26/02/2026	4183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,34	
26/02/2026	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,34
26/02/2026	4183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,34	
26/02/2026	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		1.096,34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/02/2026	4184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
26/02/2026	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
26/02/2026	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
26/02/2026	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
26/02/2026	4185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.603,46	
26/02/2026	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.603,46
26/02/2026	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.603,46	
26/02/2026	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO		5.603,46

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/02/2026	4186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.152,05	
26/02/2026	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.152,05
26/02/2026	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.152,05	
26/02/2026	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.152,05
26/02/2026	4187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.890,00	
26/02/2026	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.890,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.890,00	
26/02/2026	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.890,00
26/02/2026	4188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	1.693,94	
26/02/2026	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		1.693,94
26/02/2026	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	1.693,94	
26/02/2026	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		1.693,94
26/02/2026	4189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.965,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/02/2026	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
26/02/2026	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
26/02/2026	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
26/02/2026	4190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
26/02/2026	4190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
26/02/2026	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
26/02/2026	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
26/02/2026	4191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
26/02/2026	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
26/02/2026	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
26/02/2026	4192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
26/02/2026	4192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
26/02/2026	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
26/02/2026	4192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
26/02/2026	4193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA	170,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/02/2026	4193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
26/02/2026	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
26/02/2026	4193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
26/02/2026	4194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,45	
26/02/2026	4194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,45
26/02/2026	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,45	
26/02/2026	4194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,45
26/02/2026	4195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
26/02/2026	4195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.247,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
26/02/2026	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
26/02/2026	4195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
26/02/2026	4196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
26/02/2026	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
26/02/2026	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
26/02/2026	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		1.247,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
26/02/2026	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
26/02/2026	4197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
26/02/2026	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
26/02/2026	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
26/02/2026	4197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
26/02/2026	4197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E		5.319,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		
26/02/2026	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
26/02/2026	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
26/02/2026	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
26/02/2026	4198	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
26/02/2026	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
26/02/2026	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
26/02/2026	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
26/02/2026	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
26/02/2026	4199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
26/02/2026	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
26/02/2026	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
26/02/2026	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
26/02/2026	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/02/2026	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
26/02/2026	4200	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
26/02/2026	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
26/02/2026	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
26/02/2026	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
26/02/2026	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
26/02/2026	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		
26/02/2026	4201	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
26/02/2026	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
26/02/2026	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00
26/02/2026	4201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
26/02/2026	4201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00
26/02/2026	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00
26/02/2026	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
26/02/2026	4202	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
26/02/2026	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
26/02/2026	4202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
26/02/2026	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,38	
26/02/2026	4202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,38
26/02/2026	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.349,08
26/02/2026	4202	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.349,08	
26/02/2026	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.349,08	
26/02/2026	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.349,08
26/02/2026	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO	3.349,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
26/02/2026	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.349,08
26/02/2026	4203	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
26/02/2026	4203	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
26/02/2026	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
26/02/2026	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
26/02/2026	4203	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
26/02/2026	4203	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
26/02/2026	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
26/02/2026	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
26/02/2026	4204	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
26/02/2026	4204	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
26/02/2026	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
26/02/2026	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
26/02/2026	4204	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/02/2026	4204	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
26/02/2026	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
26/02/2026	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
26/02/2026	4205	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
26/02/2026	4205	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
26/02/2026	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
26/02/2026	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		550,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/02/2026	4205	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
26/02/2026	4205	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
26/02/2026	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
26/02/2026	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
26/02/2026	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV		990,00
26/02/2026	4206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV	990,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV	990,00	
26/02/2026	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV		990,00
26/02/2026	4206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV	990,00	
26/02/2026	4206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV		990,00
26/02/2026	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV	990,00	
26/02/2026	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAV		990,00
26/02/2026	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,42
26/02/2026	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,42	
26/02/2026	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,42
26/02/2026	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,42	
26/02/2026	4207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,42
26/02/2026	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
26/02/2026	4207	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.452,11	
26/02/2026	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.452,11	
26/02/2026	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
26/02/2026	4207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.452,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
26/02/2026	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.452,11	
26/02/2026	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.452,11
26/02/2026	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,57	
26/02/2026	4208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,57
26/02/2026	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,57	
26/02/2026	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,57
26/02/2026	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,57	
26/02/2026	4208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,57
26/02/2026	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.345,24
26/02/2026	4208	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.345,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.345,24	
26/02/2026	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.345,24
26/02/2026	4208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.345,24	
26/02/2026	4208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.345,24
26/02/2026	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.345,24	
26/02/2026	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.345,24
26/02/2026	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,40	
26/02/2026	4209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,40
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,40	
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,40
26/02/2026	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	28,40	
26/02/2026	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		28,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,22	
26/02/2026	4209	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,22
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,22	
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,22
26/02/2026	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,22	
26/02/2026	4209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,22
26/02/2026	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		860,88
26/02/2026	4209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	860,88	
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	860,88	
26/02/2026	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		860,88
26/02/2026	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	860,88	
26/02/2026	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		860,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		222,20
26/02/2026	4210	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
26/02/2026	4210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
26/02/2026	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		222,20
26/02/2026	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
26/02/2026	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		222,20
26/02/2026	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
26/02/2026	4211	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
26/02/2026	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
26/02/2026	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
26/02/2026	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
26/02/2026	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
26/02/2026	4212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
26/02/2026	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
26/02/2026	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
26/02/2026	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
26/02/2026	4212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
26/02/2026	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,00
26/02/2026	4212	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,00	
26/02/2026	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,00	
26/02/2026	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	616,00	
26/02/2026	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		616,00
26/02/2026	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
26/02/2026	4213	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
26/02/2026	4213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
26/02/2026	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
26/02/2026	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
26/02/2026	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
26/02/2026	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,20	
26/02/2026	4214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,20
26/02/2026	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,20
26/02/2026	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,20	
26/02/2026	4214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,20
26/02/2026	4214	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.850,17	
26/02/2026	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.850,17
26/02/2026	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.850,17	
26/02/2026	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI		1.850,17
26/02/2026	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI	1.850,17	
26/02/2026	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E		1.850,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
26/02/2026	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
26/02/2026	4215	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
26/02/2026	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
26/02/2026	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
26/02/2026	4215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
26/02/2026	4215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
26/02/2026	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/02/2026	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
26/02/2026	4216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
26/02/2026	4216	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
26/02/2026	4216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
26/02/2026	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
26/02/2026	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
26/02/2026	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
26/02/2026	4217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
26/02/2026	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
26/02/2026	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
26/02/2026	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
26/02/2026	4217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
26/02/2026	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,45
26/02/2026	4217	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,45	
26/02/2026	4217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,45	
26/02/2026	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,45
26/02/2026	4217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	114,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		114,45
26/02/2026	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 954 (SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		336,71
26/02/2026	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
26/02/2026	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
26/02/2026	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71
26/02/2026	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		336,71
26/02/2026	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 954 (SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	336,71	
26/02/2026	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS PAGO DUPLICIDADE, NOS DIAS 15/01 E 16/01/2026, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 329/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	336,71	
26/02/2026	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 954 (SAVEWATER OBRAS E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		336,71
26/02/2026	4219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.127,71
26/02/2026	4219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	33.127,71	
26/02/2026	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	33.127,71	
26/02/2026	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às		33.127,71

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
26/02/2026	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		33.127,71
26/02/2026	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	33.127,71	
26/02/2026	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	33.127,71	
26/02/2026	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.127,71
26/02/2026	4220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		597.984,12
26/02/2026	4220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	597.984,12	
26/02/2026	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	597.984,12	
26/02/2026	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		597.984,12
26/02/2026	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		597.984,12
26/02/2026	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	597.984,12	
26/02/2026	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	597.984,12	
26/02/2026	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		597.984,12
26/02/2026	4221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1051 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.011,82
26/02/2026	4221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	172.011,82	
26/02/2026	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	172.011,82	
26/02/2026	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		172.011,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		172.011,82
26/02/2026	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1051 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	172.011,82	
26/02/2026	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	172.011,82	
26/02/2026	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.011,82
26/02/2026	4222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.663,67
26/02/2026	4222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	135.663,67	
26/02/2026	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	135.663,67	
26/02/2026	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		135.663,67
26/02/2026	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.663,67	
26/02/2026	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		135.663,67
26/02/2026	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	135.663,67	
26/02/2026	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.663,67
26/02/2026	4223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		770.423,66
26/02/2026	4223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	770.423,66	
26/02/2026	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	770.423,66	
26/02/2026	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		770.423,66

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
26/02/2026	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	770.423,66	
26/02/2026	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		770.423,66
26/02/2026	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	770.423,66	
26/02/2026	4223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		770.423,66
26/02/2026	4224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.173,86
26/02/2026	4224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.173,86	
26/02/2026	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.173,86	
26/02/2026	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.173,86
26/02/2026	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		4.173,86
26/02/2026	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.173,86	
26/02/2026	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	4.173,86	
26/02/2026	4224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.173,86
26/02/2026	4225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.322,83
26/02/2026	4225	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	12.322,83	
26/02/2026	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	12.322,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		12.322,83
26/02/2026	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.322,83	
26/02/2026	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		12.322,83
26/02/2026	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	12.322,83	
26/02/2026	4225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.322,83
26/02/2026	4226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		125.186,24
26/02/2026	4226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	125.186,24	
26/02/2026	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	125.186,24	
26/02/2026	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		125.186,24
26/02/2026	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	125.186,24	
26/02/2026	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		125.186,24
26/02/2026	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	125.186,24	
26/02/2026	4226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1040 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		125.186,24
26/02/2026	4227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.948,75
26/02/2026	4227	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	27.948,75	
26/02/2026	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	27.948,75	
26/02/2026	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		27.948,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		27.948,75
26/02/2026	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.948,75	
26/02/2026	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	27.948,75	
26/02/2026	4227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.948,75
26/02/2026	4228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.653,64
26/02/2026	4228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	13.653,64	
26/02/2026	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	13.653,64	
26/02/2026	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		13.653,64
26/02/2026	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		13.653,64
26/02/2026	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.653,64	
26/02/2026	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	13.653,64	
26/02/2026	4228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1044 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.653,64
26/02/2026	4229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.997,61
26/02/2026	4229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	11.997,61	
26/02/2026	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	11.997,61	
26/02/2026	4229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		11.997,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.997,61	
26/02/2026	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		11.997,61
26/02/2026	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	11.997,61	
26/02/2026	4229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.997,61
26/02/2026	4230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		174.101,37
26/02/2026	4230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	174.101,37	
26/02/2026	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	174.101,37	
26/02/2026	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		174.101,37
26/02/2026	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		174.101,37
26/02/2026	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	174.101,37	
26/02/2026	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	174.101,37	
26/02/2026	4230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		174.101,37
26/02/2026	4231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.815,07
26/02/2026	4231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.815,07	
26/02/2026	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.815,07	
26/02/2026	4231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.815,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.815,07
26/02/2026	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.815,07	
26/02/2026	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.815,07	
26/02/2026	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.815,07
26/02/2026	4232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.727,45
26/02/2026	4232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.727,45	
26/02/2026	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.727,45	
26/02/2026	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.727,45
26/02/2026	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.727,45
26/02/2026	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.727,45	
26/02/2026	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.727,45	
26/02/2026	4232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.727,45
26/02/2026	4233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.310,32
26/02/2026	4233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.310,32	
26/02/2026	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.310,32	
26/02/2026	4233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.310,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		15.310,32
26/02/2026	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.310,32	
26/02/2026	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	15.310,32	
26/02/2026	4233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1046 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.310,32
26/02/2026	4234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		84.247,61
26/02/2026	4234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	84.247,61	
26/02/2026	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	84.247,61	
26/02/2026	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		84.247,61
26/02/2026	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	84.247,61	
26/02/2026	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		84.247,61
26/02/2026	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	84.247,61	
26/02/2026	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		84.247,61
26/02/2026	4235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.207,51
26/02/2026	4235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.207,51	
26/02/2026	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.207,51	
26/02/2026	4235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		18.207,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
26/02/2026	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.207,51	
26/02/2026	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		18.207,51
26/02/2026	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	18.207,51	
26/02/2026	4235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.207,51
26/02/2026	4236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		190.163,29
26/02/2026	4236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	190.163,29	
26/02/2026	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	190.163,29	
26/02/2026	4236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		190.163,29
26/02/2026	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		190.163,29
26/02/2026	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	190.163,29	
26/02/2026	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	190.163,29	
26/02/2026	4236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		190.163,29
26/02/2026	4237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.752,84
26/02/2026	4237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	16.752,84	
26/02/2026	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	16.752,84	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 2/2026.		
26/02/2026	4237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		16.752,84
26/02/2026	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		16.752,84
26/02/2026	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.752,84	
26/02/2026	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	16.752,84	
26/02/2026	4237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.752,84
26/02/2026	4238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.118,44
26/02/2026	4238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.118,44	
26/02/2026	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.118,44	
26/02/2026	4238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.118,44
26/02/2026	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	19.118,44	
26/02/2026	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.118,44
26/02/2026	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.118,44	
26/02/2026	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1053 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		19.118,44
26/02/2026	4239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1057 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.989,66
26/02/2026	4239	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	45.989,66	
26/02/2026	4239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	45.989,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		45.989,66
26/02/2026	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1057 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	45.989,66	
26/02/2026	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		45.989,66
26/02/2026	4239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	45.989,66	
26/02/2026	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.989,66
26/02/2026	4240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		90.314,20
26/02/2026	4240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	90.314,20	
26/02/2026	4240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	90.314,20	
26/02/2026	4240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		90.314,20
26/02/2026	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		90.314,20
26/02/2026	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	90.314,20	
26/02/2026	4240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	90.314,20	
26/02/2026	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		90.314,20
26/02/2026	4241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1060 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		113.714,18
26/02/2026	4241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	113.714,18	
26/02/2026	4241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	113.714,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2026.		
26/02/2026	4241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		113.714,18
26/02/2026	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	113.714,18	
26/02/2026	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		113.714,18
26/02/2026	4241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	113.714,18	
26/02/2026	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		113.714,18
26/02/2026	4242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.817,76
26/02/2026	4242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	20.817,76	
26/02/2026	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	20.817,76	
26/02/2026	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		20.817,76
26/02/2026	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		20.817,76
26/02/2026	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.817,76	
26/02/2026	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	20.817,76	
26/02/2026	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.817,76
26/02/2026	4243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.192,47
26/02/2026	4243	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.192,47	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.192,47	
26/02/2026	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.192,47
26/02/2026	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.192,47	
26/02/2026	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		1.192,47
26/02/2026	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	1.192,47	
26/02/2026	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.192,47
26/02/2026	4244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.644,54
26/02/2026	4244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	8.644,54	
26/02/2026	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	8.644,54	
26/02/2026	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		8.644,54
26/02/2026	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.644,54	
26/02/2026	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		8.644,54
26/02/2026	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	8.644,54	
26/02/2026	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.644,54
26/02/2026	4245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.021,85
26/02/2026	4245	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
26/02/2026	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
26/02/2026	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		9.021,85
26/02/2026	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.021,85	
26/02/2026	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901142000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	9.021,85	
26/02/2026	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1032 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.021,85
26/02/2026	4246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.507,93
26/02/2026	4246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	6.507,93	
26/02/2026	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	6.507,93	
26/02/2026	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		6.507,93
26/02/2026	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.507,93	
26/02/2026	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		6.507,93
26/02/2026	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901142000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	6.507,93	
26/02/2026	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.507,93
26/02/2026	4247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.309,56
26/02/2026	4247	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
26/02/2026	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
26/02/2026	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.309,56	
26/02/2026	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		3.309,56
26/02/2026	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	3.309,56	
26/02/2026	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.309,56
26/02/2026	4248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.158,87
26/02/2026	4248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	17.158,87	
26/02/2026	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	17.158,87	
26/02/2026	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		17.158,87
26/02/2026	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.158,87	
26/02/2026	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		17.158,87
26/02/2026	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	17.158,87	
26/02/2026	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.158,87
26/02/2026	4249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.336,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	18.336,75	
26/02/2026	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	18.336,75	
26/02/2026	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		18.336,75
26/02/2026	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.336,75	
26/02/2026	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.		18.336,75
26/02/2026	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026.	18.336,75	
26/02/2026	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1038 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.336,75
26/02/2026	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		18.500,00
26/02/2026	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM	18.500,00	
26/02/2026	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		18.500,00
26/02/2026	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	18.500,00	
26/02/2026	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO	18.500,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		
26/02/2026	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4039 (DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		18.500,00
26/02/2026	4250	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM	18.500,00	
26/02/2026	4250	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL 4 PLATAFORMAS, COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM 4 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, TELHADO REDONDO; 1 PLATAFORMA COM 3 COLUNAS E PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM		18.500,00
26/02/2026	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1027 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
26/02/2026	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/02/2026	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/02/2026	4251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/02/2026	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/02/2026	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1027 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/02/2026	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
26/02/2026	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1028 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		5.600,00
26/02/2026	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
26/02/2026	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
26/02/2026	4252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
26/02/2026	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.600,00
26/02/2026	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1028 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.	5.600,00	
26/02/2026	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.600,00	
26/02/2026	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1028 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		5.600,00
26/02/2026	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1023 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		6.400,00
26/02/2026	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2026	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
26/02/2026	4253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
26/02/2026	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		6.400,00
26/02/2026	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1023 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	6.400,00	
26/02/2026	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	6.400,00	
26/02/2026	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		6.400,00
26/02/2026	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1024 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.796,58
26/02/2026	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
26/02/2026	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
26/02/2026	4254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.796,58
26/02/2026	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		1.796,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2026	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1024 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	1.796,58	
26/02/2026	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.796,58	
26/02/2026	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.796,58
26/02/2026	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1025 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.400,00
26/02/2026	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
26/02/2026	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
26/02/2026	4255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.400,00
26/02/2026	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1025 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	2.400,00	
26/02/2026	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2.400,00
26/02/2026	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2.400,00	
26/02/2026	4255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		2.400,00
26/02/2026	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.504,94
26/02/2026	4256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	16.504,94	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/02/2026	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	16.504,94	
26/02/2026	4256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		16.504,94
26/02/2026	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		16.504,94
26/02/2026	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.504,94	
26/02/2026	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	16.504,94	
26/02/2026	4256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1029 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.504,94
26/02/2026	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1026 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		20.228,54
26/02/2026	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
26/02/2026	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	20.228,54	
26/02/2026	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
26/02/2026	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1026 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.	20.228,54	
26/02/2026	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		20.228,54
26/02/2026	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A	20.228,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/02/2026	4257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		20.228,54
26/02/2026	4258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.304,08	
26/02/2026	4258	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,91
26/02/2026	4258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,91	
26/02/2026	4258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,91
26/02/2026	4258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,91	
26/02/2026	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,91
26/02/2026	4258	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.257,17
26/02/2026	4258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.257,17	
26/02/2026	4258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.257,17
26/02/2026	4258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.257,17	
26/02/2026	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.257,17
26/02/2026	4259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.714,21	
26/02/2026	4259	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,52
26/02/2026	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,52	
26/02/2026	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,52
26/02/2026	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,52	
26/02/2026	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		83,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
26/02/2026	4259	PARA O EXERCÍCIO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.630,69
26/02/2026	4259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.630,69	
26/02/2026	4259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.630,69
26/02/2026	4259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.630,69	
26/02/2026	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.630,69
26/02/2026	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.435,20	
26/02/2026	4260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,54
26/02/2026	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,54	
26/02/2026	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,54
26/02/2026	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,54	
26/02/2026	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,54
26/02/2026	4260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.338,66
26/02/2026	4260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.338,66	
26/02/2026	4260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.338,66
26/02/2026	4260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.338,66	
26/02/2026	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.338,66
26/02/2026	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.918,20	
26/02/2026	4261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		896,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/02/2026	4261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	896,81	
26/02/2026	4261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		896,81
26/02/2026	4261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	896,81	
26/02/2026	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		896,81
26/02/2026	4261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.021,39
26/02/2026	4261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.021,39	
26/02/2026	4261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.021,39
26/02/2026	4261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35.021,39	
26/02/2026	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35.021,39
26/02/2026	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38.667,80	
26/02/2026	4262	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		152,99
26/02/2026	4262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	152,99	
26/02/2026	4262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		152,99
26/02/2026	4262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	152,99	
26/02/2026	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		152,99
26/02/2026	4262	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.514,81
26/02/2026	4262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38.514,81	
26/02/2026	4262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.514,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38.514,81	
26/02/2026	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38.514,81
26/02/2026	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	171.877,20	
26/02/2026	4263	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		171.877,20
26/02/2026	4263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	171.877,20	
26/02/2026	4263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		171.877,20
26/02/2026	4263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	171.877,20	
26/02/2026	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		171.877,20
26/02/2026	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	271,85	
26/02/2026	4264	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		271,85
26/02/2026	4264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	271,85	
26/02/2026	4264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		271,85
26/02/2026	4264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	271,85	
26/02/2026	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		271,85
26/02/2026	4265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	39,42	
26/02/2026	4265	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,42
26/02/2026	4265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,42	
26/02/2026	4265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,42
26/02/2026	4265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,42
26/02/2026	4266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	149,48	
26/02/2026	4266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		149,48
26/02/2026	4266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	149,48	
26/02/2026	4266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		149,48
26/02/2026	4266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	149,48	
26/02/2026	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		149,48
26/02/2026	4267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		5.130,63
26/02/2026	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.	5.130,63	
26/02/2026	4267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 307.		5.130,63
26/02/2026	4267	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.130,63	
26/02/2026	4267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.130,63	
26/02/2026	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.		5.130,63
26/02/2026	4268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		5.859,85
26/02/2026	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.	5.859,85	
26/02/2026	4268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 304.		5.859,85
26/02/2026	4268	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.859,85	
26/02/2026	4268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.859,85	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.		5.859,85
26/02/2026	4269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		2.057,75
26/02/2026	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	2.057,75	
26/02/2026	4269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		2.057,75
26/02/2026	4269	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	2.057,75	
26/02/2026	4269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	2.057,75	
26/02/2026	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		2.057,75
26/02/2026	4270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		23.923,21
26/02/2026	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.	23.923,21	
26/02/2026	4270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 292.		23.923,21
26/02/2026	4270	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	23.923,21	
26/02/2026	4270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	23.923,21	
26/02/2026	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.		23.923,21
26/02/2026	4271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		1.215,73
26/02/2026	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.	1.215,73	
26/02/2026	4271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		1.215,73
26/02/2026	4271	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	1.215,73	
26/02/2026	4271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	1.215,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/02/2026	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		1.215,73
26/02/2026	4272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		67,54
26/02/2026	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	67,54	
26/02/2026	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		67,54
26/02/2026	4272	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		67,54
26/02/2026	4273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		637,13
26/02/2026	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	637,13	
26/02/2026	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		637,13
26/02/2026	4273	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	637,13	
26/02/2026	4273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	637,13	
26/02/2026	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		637,13
26/02/2026	4274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		337,70
26/02/2026	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.	337,70	
26/02/2026	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		337,70
26/02/2026	4274	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	337,70	
26/02/2026	4274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	337,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		337,70
26/02/2026	4275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		135,08
26/02/2026	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.	135,08	
26/02/2026	4275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		135,08
26/02/2026	4275	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	135,08	
26/02/2026	4275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	135,08	
26/02/2026	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		135,08
26/02/2026	4276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		67,54
26/02/2026	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	67,54	
26/02/2026	4276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		67,54
26/02/2026	4276	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		67,54
26/02/2026	4277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		5.265,66
26/02/2026	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	5.265,66	
26/02/2026	4277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		5.265,66
26/02/2026	4277	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.265,66	
26/02/2026	4277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.	5.265,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 2/2026.		5.265,66
26/02/2026	4278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		67,54
26/02/2026	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.	67,54	
26/02/2026	4278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		67,54
26/02/2026	4278	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.	67,54	
26/02/2026	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026.		67,54
26/02/2026	4279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		228,85
26/02/2026	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.	228,85	
26/02/2026	4279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 274.		228,85
26/02/2026	4279	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	228,85	
26/02/2026	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.		228,85
26/02/2026	4279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	228,85	
26/02/2026	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		4.910,90
26/02/2026	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.	4.910,90	
26/02/2026	4280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 278.		4.910,90
26/02/2026	4280	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	4.910,90	
26/02/2026	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo		4.910,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.		
26/02/2026	4280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	4.910,90	
26/02/2026	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		324,20
26/02/2026	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.	324,20	
26/02/2026	4281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 290.		324,20
26/02/2026	4281	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	324,20	
26/02/2026	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.		324,20
26/02/2026	4281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 2/2026.	324,20	
26/02/2026	4282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.		45.001,01
26/02/2026	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.	45.001,01	
26/02/2026	4282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 287.		45.001,01
26/02/2026	4282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	45.001,01	
26/02/2026	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		45.001,01
26/02/2026	4282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	45.001,01	
26/02/2026	4283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 303.		24.386,26
26/02/2026	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 303.	24.386,26	
26/02/2026	4283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 303.		24.386,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4283	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	24.386,26	
26/02/2026	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		24.386,26
26/02/2026	4283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	24.386,26	
26/02/2026	4284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 310.		43.856,98
26/02/2026	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 310.	43.856,98	
26/02/2026	4284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 310.		43.856,98
26/02/2026	4284	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	43.856,98	
26/02/2026	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		43.856,98
26/02/2026	4284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	43.856,98	
26/02/2026	4285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 140.		12.139,45
26/02/2026	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 140.	12.139,45	
26/02/2026	4285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 140.		12.139,45
26/02/2026	4285	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 1/2026.	12.139,45	
26/02/2026	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 1/2026.		12.139,45
26/02/2026	4285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 1/2026.	12.139,45	
26/02/2026	4286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 199.		1.917,44
26/02/2026	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:	1.917,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			199.		
		PARA O EXERCÍCIO			
26/02/2026	4286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 199.		1.917,44
26/02/2026	4286	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.917,44	
26/02/2026	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		1.917,44
26/02/2026	4286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.917,44	
26/02/2026	4287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 203.		1.150,27
26/02/2026	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 203.	1.150,27	
26/02/2026	4287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 203.		1.150,27
26/02/2026	4287	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.150,27	
26/02/2026	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		1.150,27
26/02/2026	4287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.150,27	
26/02/2026	4288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 258.		155,17
26/02/2026	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 258.	155,17	
26/02/2026	4288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 258.		155,17
26/02/2026	4288	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	155,17	
26/02/2026	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		155,17
26/02/2026	4288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	155,17	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.		23.483,47
26/02/2026	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.	23.483,47	
26/02/2026	4289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 284.		23.483,47
26/02/2026	4289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	23.483,47	
26/02/2026	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		23.483,47
26/02/2026	4289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	23.483,47	
26/02/2026	4290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 295.		50.241,62
26/02/2026	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 295.	50.241,62	
26/02/2026	4290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 295.		50.241,62
26/02/2026	4290	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	50.241,62	
26/02/2026	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		50.241,62
26/02/2026	4290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	50.241,62	
26/02/2026	4291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 313.		11.680,57
26/02/2026	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 313.	11.680,57	
26/02/2026	4291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 313.		11.680,57
26/02/2026	4291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	11.680,57	
26/02/2026	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		11.680,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	11.680,57	
26/02/2026	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		52.971,23
26/02/2026	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.	52.971,23	
26/02/2026	4292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 296.		52.971,23
26/02/2026	4292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	52.971,23	
26/02/2026	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		52.971,23
26/02/2026	4292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	52.971,23	
26/02/2026	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		73.629,72
26/02/2026	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.	73.629,72	
26/02/2026	4293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 309.		73.629,72
26/02/2026	4293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	73.629,72	
26/02/2026	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		73.629,72
26/02/2026	4293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	73.629,72	
26/02/2026	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.		1.695,69
26/02/2026	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 156.	1.695,69	
26/02/2026	4294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		1.695,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			156.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2026	4294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.695,69	
26/02/2026	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.695,69
26/02/2026	4294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.695,69	
26/02/2026	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		116,94
26/02/2026	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.	116,94	
26/02/2026	4295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 163.		116,94
26/02/2026	4295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,94	
26/02/2026	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,94
26/02/2026	4295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,94	
26/02/2026	4296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		4,24
26/02/2026	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.	4,24	
26/02/2026	4296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 152.		4,24
26/02/2026	4296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,24	
26/02/2026	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,24
26/02/2026	4296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,24	
26/02/2026	4297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.		1.695,69
26/02/2026	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.	1.695,69	
26/02/2026	4297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 157.		1.695,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.695,69	
26/02/2026	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.695,69
26/02/2026	4297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.695,69	
26/02/2026	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		28,43
26/02/2026	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.	28,43	
26/02/2026	4298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 153.		28,43
26/02/2026	4298	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,43	
26/02/2026	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,43
26/02/2026	4298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,43	
26/02/2026	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		24,82
26/02/2026	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.	24,82	
26/02/2026	4299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 158.		24,82
26/02/2026	4299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,82	
26/02/2026	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,82
26/02/2026	4299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,82	
26/02/2026	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		876,45
26/02/2026	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.	876,45	
26/02/2026	4300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 169.		876,45
26/02/2026	4300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	876,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		876,45
26/02/2026	4300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	876,45	
26/02/2026	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		547,79
26/02/2026	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.	547,79	
26/02/2026	4301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 167.		547,79
26/02/2026	4301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,79	
26/02/2026	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		547,79
26/02/2026	4301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	547,79	
26/02/2026	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.		10,46
26/02/2026	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.	10,46	
26/02/2026	4302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 173.		10,46
26/02/2026	4302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,46	
26/02/2026	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,46
26/02/2026	4302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,46	
26/02/2026	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		4.069,65
26/02/2026	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.	4.069,65	
26/02/2026	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 164.		4.069,65
26/02/2026	4303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.069,65	
26/02/2026	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.069,65

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.069,65	
26/02/2026	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.		134,86
26/02/2026	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.	134,86	
26/02/2026	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 172.		134,86
26/02/2026	4304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,86	
26/02/2026	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,86
26/02/2026	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,86	
26/02/2026	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		4.069,65
26/02/2026	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.	4.069,65	
26/02/2026	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 165.		4.069,65
26/02/2026	4305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.069,65	
26/02/2026	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.069,65
26/02/2026	4305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.069,65	
26/02/2026	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		1.100,52
26/02/2026	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.	1.100,52	
26/02/2026	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 185.		1.100,52
26/02/2026	4306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.100,52	
26/02/2026	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.100,52
26/02/2026	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.100,52	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/02/2026	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		0,58
26/02/2026	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.	0,58	
26/02/2026	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 189.		0,58
26/02/2026	4307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,58	
26/02/2026	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,58
26/02/2026	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,58	
26/02/2026	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.		59,58
26/02/2026	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.	59,58	
26/02/2026	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 174.		59,58
26/02/2026	4308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,58	
26/02/2026	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,58
26/02/2026	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,58	
26/02/2026	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		521,79
26/02/2026	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.	521,79	
26/02/2026	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 186.		521,79
26/02/2026	4309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	521,79	
26/02/2026	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		521,79
26/02/2026	4309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	521,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		18,50
26/02/2026	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.	18,50	
26/02/2026	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 184.		18,50
26/02/2026	4310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
26/02/2026	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,50
26/02/2026	4310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,50	
26/02/2026	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.		1.228,31
26/02/2026	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.	1.228,31	
26/02/2026	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 180.		1.228,31
26/02/2026	4311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.228,31	
26/02/2026	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.228,31
26/02/2026	4311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.228,31	
26/02/2026	4312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		74,69
26/02/2026	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	74,69	
26/02/2026	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		74,69
26/02/2026	4312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,69	
26/02/2026	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,69
26/02/2026	4312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,69	
26/02/2026	4313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		432,21

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.	432,21	
26/02/2026	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		432,21
26/02/2026	4313	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,21	
26/02/2026	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,21
26/02/2026	4313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,21	
26/02/2026	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.		17,18
26/02/2026	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.	17,18	
26/02/2026	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 190.		17,18
26/02/2026	4314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,18	
26/02/2026	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,18
26/02/2026	4314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,18	
26/02/2026	4315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		194,00
26/02/2026	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.	194,00	
26/02/2026	4315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		194,00
26/02/2026	4315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,00	
26/02/2026	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,00
26/02/2026	4315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,00	
26/02/2026	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		297,54
26/02/2026	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	297,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		297,54
26/02/2026	4316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,54	
26/02/2026	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		297,54
26/02/2026	4316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,54	
26/02/2026	4317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		37,60
26/02/2026	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.	37,60	
26/02/2026	4317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		37,60
26/02/2026	4317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,60	
26/02/2026	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,60
26/02/2026	4317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,60	
26/02/2026	4318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		1.982,94
26/02/2026	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.	1.982,94	
26/02/2026	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		1.982,94
26/02/2026	4318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.982,94	
26/02/2026	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.982,94
26/02/2026	4318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.982,94	
26/02/2026	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		1,74
26/02/2026	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.	1,74	
26/02/2026	4319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 246.		1,74

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/02/2026	4319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,74	
26/02/2026	4319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,74
26/02/2026	4319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,74	
26/02/2026	4320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		492,68
26/02/2026	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.	492,68	
26/02/2026	4320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		492,68
26/02/2026	4320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	492,68	
26/02/2026	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		492,68
26/02/2026	4320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	492,68	
26/02/2026	4321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		881,68
26/02/2026	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.	881,68	
26/02/2026	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		881,68
26/02/2026	4321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	881,68	
26/02/2026	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		881,68
26/02/2026	4321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	881,68	
26/02/2026	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		132,00
26/02/2026	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.	132,00	
26/02/2026	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		132,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4322	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
26/02/2026	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,00
26/02/2026	4322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,00	
26/02/2026	4323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		1.384,49
26/02/2026	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.	1.384,49	
26/02/2026	4323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		1.384,49
26/02/2026	4323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.384,49	
26/02/2026	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.384,49
26/02/2026	4323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.384,49	
26/02/2026	4324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		81,74
26/02/2026	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.	81,74	
26/02/2026	4324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 265.		81,74
26/02/2026	4324	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,74	
26/02/2026	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,74
26/02/2026	4324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,74	
26/02/2026	4325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.		874,83
26/02/2026	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.	874,83	
26/02/2026	4325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 261.		874,83
26/02/2026	4325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	874,83	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		874,83
26/02/2026	4325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	874,83	
26/02/2026	4326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.		2,20
26/02/2026	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.	2,20	
26/02/2026	4326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 249 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 249.		2,20
26/02/2026	4326	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,20	
26/02/2026	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,20
26/02/2026	4326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 249 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,20	
26/02/2026	4327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		259,11
26/02/2026	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.	259,11	
26/02/2026	4327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 264.		259,11
26/02/2026	4327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,11	
26/02/2026	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		259,11
26/02/2026	4327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,11	
26/02/2026	4328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		330,93
26/02/2026	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.	330,93	
26/02/2026	4328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 263.		330,93
26/02/2026	4328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,93	
26/02/2026	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		330,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	330,93	
26/02/2026	4329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.		5.377,05
26/02/2026	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.	5.377,05	
26/02/2026	4329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 250.		5.377,05
26/02/2026	4329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.377,05	
26/02/2026	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.377,05
26/02/2026	4329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.377,05	
26/02/2026	4330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		52.239,77
26/02/2026	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.	52.239,77	
26/02/2026	4330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 279.		52.239,77
26/02/2026	4330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	52.239,77	
26/02/2026	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		52.239,77
26/02/2026	4330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	52.239,77	
26/02/2026	4331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.		11.601,42
26/02/2026	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.	11.601,42	
26/02/2026	4331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 272.		11.601,42
26/02/2026	4331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	11.601,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		11.601,42
26/02/2026	4331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	11.601,42	
26/02/2026	4332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		15.581,66
26/02/2026	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.	15.581,66	
26/02/2026	4332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 293.		15.581,66
26/02/2026	4332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	15.581,66	
26/02/2026	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		15.581,66
26/02/2026	4332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	15.581,66	
26/02/2026	4333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		7.868,90
26/02/2026	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.	7.868,90	
26/02/2026	4333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		7.868,90
26/02/2026	4333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	7.868,90	
26/02/2026	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.		7.868,90
26/02/2026	4333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 2/2026.	7.868,90	
26/02/2026	4334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		3,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.	3,49	
26/02/2026	4334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 176.		3,49
26/02/2026	4334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,49	
26/02/2026	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,49
26/02/2026	4334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,49	
26/02/2026	4335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		6,63
26/02/2026	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.	6,63	
26/02/2026	4335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 178.		6,63
26/02/2026	4335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,63	
26/02/2026	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,63
26/02/2026	4335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,63	
26/02/2026	4336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		6,63
26/02/2026	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.	6,63	
26/02/2026	4336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 171.		6,63
26/02/2026	4336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,63	
26/02/2026	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,63
26/02/2026	4336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,63	
26/02/2026	4337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.		3,08
26/02/2026	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.	3,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 179.		3,08
26/02/2026	4337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,08	
26/02/2026	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,08
26/02/2026	4337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,08	
26/02/2026	4338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		20,10
26/02/2026	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.	20,10	
26/02/2026	4338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		20,10
26/02/2026	4338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,10	
26/02/2026	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,10
26/02/2026	4338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,10	
26/02/2026	4339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		26,93
26/02/2026	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.	26,93	
26/02/2026	4339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		26,93
26/02/2026	4339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,93	
26/02/2026	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,93
26/02/2026	4339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,93	
26/02/2026	4340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		13,81
26/02/2026	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	13,81	
26/02/2026	4340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		13,81

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/02/2026	4340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,81	
26/02/2026	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,81
26/02/2026	4340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,81	
26/02/2026	4341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		21,78
26/02/2026	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.	21,78	
26/02/2026	4341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		21,78
26/02/2026	4341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,78	
26/02/2026	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,78
26/02/2026	4341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,78	
26/02/2026	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		5,16
26/02/2026	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.	5,16	
26/02/2026	4342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 262.		5,16
26/02/2026	4342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,16	
26/02/2026	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,16
26/02/2026	4342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,16	
26/02/2026	4343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		38,30
26/02/2026	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.	38,30	
26/02/2026	4343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 244.		38,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,30	
26/02/2026	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,30
26/02/2026	4343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,30	
26/02/2026	4344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		189,60
26/02/2026	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.	189,60	
26/02/2026	4344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		189,60
26/02/2026	4344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,60	
26/02/2026	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,60
26/02/2026	4344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,60	
26/02/2026	4345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.		162,85
26/02/2026	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.	162,85	
26/02/2026	4345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 245.		162,85
26/02/2026	4345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,85	
26/02/2026	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		162,85
26/02/2026	4345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	162,85	
26/02/2026	4346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		142,18
26/02/2026	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.	142,18	
26/02/2026	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		142,18
26/02/2026	4346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,18	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		142,18
26/02/2026	4346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,18	
26/02/2026	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		6,77
26/02/2026	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	6,77	
26/02/2026	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		6,77
26/02/2026	4347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,77	
26/02/2026	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,77
26/02/2026	4347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,77	
26/02/2026	4348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		128,56
26/02/2026	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.	128,56	
26/02/2026	4348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 260.		128,56
26/02/2026	4348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,56	
26/02/2026	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,56
26/02/2026	4348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,56	
26/02/2026	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		627,00
26/02/2026	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.	627,00	
26/02/2026	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		627,00
26/02/2026	4349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	627,00	
26/02/2026	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		627,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	627,00	
26/02/2026	4350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		378,84
26/02/2026	4350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.	378,84	
26/02/2026	4350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 182.		378,84
26/02/2026	4350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,84	
26/02/2026	4350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,84
26/02/2026	4350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,84	
26/02/2026	4351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		1.777,61
26/02/2026	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.	1.777,61	
26/02/2026	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		1.777,61
26/02/2026	4351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.777,61	
26/02/2026	4351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.777,61
26/02/2026	4351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.777,61	
26/02/2026	4352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		18,63
26/02/2026	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.	18,63	
26/02/2026	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 183.		18,63
26/02/2026	4352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,63	
26/02/2026	4352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,63
26/02/2026	4352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/02/2026	4353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		200,03
26/02/2026	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.	200,03	
26/02/2026	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		200,03
26/02/2026	4353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,03	
26/02/2026	4353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,03
26/02/2026	4353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,03	
26/02/2026	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		7,98
26/02/2026	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.	7,98	
26/02/2026	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		7,98
26/02/2026	4354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,98	
26/02/2026	4354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,98
26/02/2026	4354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,98	
26/02/2026	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		33,59
26/02/2026	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.	33,59	
26/02/2026	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 175.		33,59
26/02/2026	4355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,59	
26/02/2026	4355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,59
26/02/2026	4355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,59	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		17,21
26/02/2026	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	17,21	
26/02/2026	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		17,21
26/02/2026	4356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,21	
26/02/2026	4356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,21
26/02/2026	4356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,21	
26/02/2026	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		31,97
26/02/2026	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.	31,97	
26/02/2026	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 177.		31,97
26/02/2026	4357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,97	
26/02/2026	4357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,97
26/02/2026	4357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,97	
26/02/2026	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		22,93
26/02/2026	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.	22,93	
26/02/2026	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 201.		22,93
26/02/2026	4358	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	22,93	
26/02/2026	4358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		22,93
26/02/2026	4358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	22,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		137,58
26/02/2026	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.	137,58	
26/02/2026	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 270.		137,58
26/02/2026	4359	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	137,58	
26/02/2026	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		137,58
26/02/2026	4359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	137,58	
26/02/2026	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		963,06
26/02/2026	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.	963,06	
26/02/2026	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 282.		963,06
26/02/2026	4360	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	963,06	
26/02/2026	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		963,06
26/02/2026	4360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	963,06	
26/02/2026	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		252,23
26/02/2026	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.	252,23	
26/02/2026	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 285.		252,23
26/02/2026	4361	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	252,23	
26/02/2026	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		252,23

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	252,23	
26/02/2026	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		206,37
26/02/2026	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.	206,37	
26/02/2026	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 315.		206,37
26/02/2026	4362	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	206,37	
26/02/2026	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		206,37
26/02/2026	4362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	206,37	
26/02/2026	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 297.		6.809,27
26/02/2026	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 297.	6.809,27	
26/02/2026	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 297.		6.809,27
26/02/2026	4363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	6.809,27	
26/02/2026	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		6.809,27
26/02/2026	4363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	6.809,27	
26/02/2026	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 314.		2.527,17
26/02/2026	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 314.	2.527,17	
26/02/2026	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 314.		2.527,17
26/02/2026	4364	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	2.527,17	
26/02/2026	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL		2.527,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		
26/02/2026	4364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	2.527,17	
26/02/2026	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 299.		2.219,69
26/02/2026	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 299.	2.219,69	
26/02/2026	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 299.		2.219,69
26/02/2026	4365	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	2.219,69	
26/02/2026	4365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		2.219,69
26/02/2026	4365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	2.219,69	
26/02/2026	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 280.		250,31
26/02/2026	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 280.	250,31	
26/02/2026	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 280.		250,31
26/02/2026	4366	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 2/2026.	250,31	
26/02/2026	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 2/2026.		250,31
26/02/2026	4366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 2/2026.	250,31	
26/02/2026	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		435,67
26/02/2026	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.	435,67	
26/02/2026	4367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 281.		435,67
26/02/2026	4367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	435,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		435,67
26/02/2026	4367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	435,67	
26/02/2026	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		321,02
26/02/2026	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.	321,02	
26/02/2026	4368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 300.		321,02
26/02/2026	4368	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	321,02	
26/02/2026	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		321,02
26/02/2026	4368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	321,02	
26/02/2026	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 210.		1.028,20
26/02/2026	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 210.	1.028,20	
26/02/2026	4369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 210.		1.028,20
26/02/2026	4369	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.028,20	
26/02/2026	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		1.028,20
26/02/2026	4369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.028,20	
26/02/2026	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		573,25
26/02/2026	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.	573,25	
26/02/2026	4370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 306.		573,25

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4370	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	573,25	
26/02/2026	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		573,25
26/02/2026	4370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	573,25	
26/02/2026	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 286.		352,16
26/02/2026	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 286.	352,16	
26/02/2026	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 286.		352,16
26/02/2026	4371	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	352,16	
26/02/2026	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		352,16
26/02/2026	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	352,16	
26/02/2026	4372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 267.		956,67
26/02/2026	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 267.	956,67	
26/02/2026	4372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 267.		956,67
26/02/2026	4372	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	956,67	
26/02/2026	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		956,67
26/02/2026	4372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	956,67	
26/02/2026	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 311.		8.567,20
26/02/2026	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 311.	8.567,20	
26/02/2026	4373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 311.		8.567,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4373	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	8.567,20	
26/02/2026	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		8.567,20
26/02/2026	4373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	8.567,20	
26/02/2026	4374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 305.		1.751,61
26/02/2026	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 305.	1.751,61	
26/02/2026	4374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 305.		1.751,61
26/02/2026	4374	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.751,61	
26/02/2026	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		1.751,61
26/02/2026	4374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	1.751,61	
26/02/2026	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
26/02/2026	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
26/02/2026	4375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
26/02/2026	4375	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLES BB) PARA CONTA 38205-1 (CÂMARA DE VEREADORES CRESSOL) PARTE REPASSE FEVEREIRO DE 2026..	500.000,00	
26/02/2026	4376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
26/02/2026	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
26/02/2026	4376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
26/02/2026	4376	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/02/2026	4377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/02/2026	4377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/02/2026	4377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/02/2026	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
26/02/2026	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/02/2026	4377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
26/02/2026	4378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
26/02/2026	4378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
26/02/2026	4378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
26/02/2026	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
26/02/2026	4378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
26/02/2026	4378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
26/02/2026	4379	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2024	990,00	
26/02/2026	4379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2024		990,00
27/02/2026	4380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
27/02/2026	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		243,50
27/02/2026	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
27/02/2026	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E		243,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/02/2026	4381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
27/02/2026	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
27/02/2026	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
27/02/2026	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
27/02/2026	4382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
27/02/2026	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
27/02/2026	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
27/02/2026	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da		325,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		
27/02/2026	4383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
27/02/2026	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
27/02/2026	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
27/02/2026	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
27/02/2026	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,60	
27/02/2026	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,60
27/02/2026	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1198 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E	127,60	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,60
27/02/2026	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
27/02/2026	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
27/02/2026	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,88	
27/02/2026	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,88
27/02/2026	4386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO	138,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/02/2026	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,72
27/02/2026	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,72	
27/02/2026	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,72
27/02/2026	4387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
27/02/2026	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
27/02/2026	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
27/02/2026	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM		121,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,60	
27/02/2026	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,60
27/02/2026	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,60	
27/02/2026	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,60
27/02/2026	4389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	422,16	
27/02/2026	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS		422,16

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
27/02/2026	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	422,16	
27/02/2026	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		422,16
27/02/2026	4390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,56	
27/02/2026	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,56
27/02/2026	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,56	
27/02/2026	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO		178,56

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/02/2026	4391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,24	
27/02/2026	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,24
27/02/2026	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1205 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,24	
27/02/2026	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,24
27/02/2026	4392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO PLASTIFICADO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,65	
27/02/2026	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO PLASTIFICADO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,65
27/02/2026	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1206 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO PLASTIFICADO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE	143,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO PLASTIFICADO, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,65
27/02/2026	4393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
27/02/2026	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
27/02/2026	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
27/02/2026	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
27/02/2026	4394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
27/02/2026	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
27/02/2026	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
27/02/2026	4395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
27/02/2026	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
27/02/2026	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
27/02/2026	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITÁRIA, SABÃO DE COCO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS		179,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
27/02/2026	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
27/02/2026	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
27/02/2026	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
27/02/2026	4397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
27/02/2026	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE		1.790,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
27/02/2026	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, MARCA CONSUL/CRA30, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
27/02/2026	4398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CONECTIVIDADE USB 3.0, ARMAZENAMENTO 64GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.095,50	
27/02/2026	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CONECTIVIDADE USB 3.0, ARMAZENAMENTO 64GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.095,50
27/02/2026	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CONECTIVIDADE USB 3.0, ARMAZENAMENTO 64GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.095,50	
27/02/2026	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE CONECTIVIDADE USB 3.0, ARMAZENAMENTO 64GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.095,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,00	
27/02/2026	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,00
27/02/2026	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,00	
27/02/2026	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,00
27/02/2026	4400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,44	
27/02/2026	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44
27/02/2026	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO	1.766,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/02/2026	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903019000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,44
27/02/2026	4401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,00	
27/02/2026	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,00
27/02/2026	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,00	
27/02/2026	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,00
27/02/2026	4402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	1.812,34	
27/02/2026	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA		1.812,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
27/02/2026	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	1.812,34	
27/02/2026	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS TÉRMICA PORTÁTIL, IMPRESSÃO DIRETA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH E USB, MARCA IMPRESSORAS LEOPARDO / XR, EQUIPAMENTO PARA USO DAS GUARNIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		1.812,34
27/02/2026	4403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,52	
27/02/2026	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,52
27/02/2026	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,52	
27/02/2026	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1217 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS E DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE		566,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002266, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do		30.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	30.000,00	
27/02/2026	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		30.000,00
27/02/2026	4411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	135,50	
27/02/2026	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À		135,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		
27/02/2026	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	135,50	
27/02/2026	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		135,50
27/02/2026	4412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
27/02/2026	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
27/02/2026	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
27/02/2026	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
27/02/2026	4413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	33,48	
27/02/2026	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		33,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		
27/02/2026	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	33,48	
27/02/2026	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		33,48
27/02/2026	4414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
27/02/2026	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
27/02/2026	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	59,96	
27/02/2026	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		59,96
27/02/2026	4415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN	3.649,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN		3.649,19
27/02/2026	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN	3.649,19	
27/02/2026	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN		3.649,19
27/02/2026	4416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.056,00	
27/02/2026	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.056,00
27/02/2026	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.056,00	
27/02/2026	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1230 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.056,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
27/02/2026	4417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
27/02/2026	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
27/02/2026	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
27/02/2026	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
27/02/2026	4418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 908/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91
27/02/2026	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 908/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
27/02/2026	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 908/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 908/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
27/02/2026	4419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 909/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91
27/02/2026	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 909/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
27/02/2026	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 909/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..		1.337,91
27/02/2026	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 909/2026 POR TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE PELO SETOR COMPETENTE..	1.337,91	
27/02/2026	4420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	56,71	
27/02/2026	4420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		56,71
27/02/2026	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	56,71	
27/02/2026	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		56,71
27/02/2026	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	56,71	
27/02/2026	4420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		56,71
27/02/2026	4420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		472,64
27/02/2026	4420	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	472,64	
27/02/2026	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	472,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		
27/02/2026	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		472,64
27/02/2026	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	472,64	
27/02/2026	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		472,64
27/02/2026	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/02/2026	4421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/02/2026	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/02/2026	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/02/2026	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM	365,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		
27/02/2026	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/02/2026	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		57,69
27/02/2026	4422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57,69	
27/02/2026	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57,69	
27/02/2026	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		57,69
27/02/2026	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,	57,69	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
27/02/2026	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		57,69
27/02/2026	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
27/02/2026	4423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
27/02/2026	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
27/02/2026	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
27/02/2026	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
27/02/2026	4423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
27/02/2026	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		262,80
27/02/2026	4423	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	262,80	
27/02/2026	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	262,80	
27/02/2026	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		262,80
27/02/2026	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
27/02/2026	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		262,80
27/02/2026	4424	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
27/02/2026	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
27/02/2026	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
27/02/2026	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
27/02/2026	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
27/02/2026	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
27/02/2026	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do		5.433,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
27/02/2026	4425	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	
27/02/2026	4425	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	
27/02/2026	4425	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.433,98
27/02/2026	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	
27/02/2026	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.433,98
27/02/2026	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		196,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
27/02/2026	4426	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
27/02/2026	4426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		196,00
27/02/2026	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
27/02/2026	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		196,00
27/02/2026	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.572,16
27/02/2026	4427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA	1.572,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
27/02/2026	4427	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.572,16	
27/02/2026	4427	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.572,16
27/02/2026	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.572,16	
27/02/2026	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.572,16
27/02/2026	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
27/02/2026	4428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
27/02/2026	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
27/02/2026	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA		146,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2026	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
27/02/2026	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
27/02/2026	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI		292,00
27/02/2026	4429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI	292,00	
27/02/2026	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI	292,00	
27/02/2026	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI		292,00
27/02/2026	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	292,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI		
27/02/2026	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEI		292,00
27/02/2026	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE		474,50
27/02/2026	4430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE	474,50	
27/02/2026	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE	474,50	
27/02/2026	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE		474,50
27/02/2026	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE	474,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRE		474,50
27/02/2026	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE		219,00
27/02/2026	4431	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE	219,00	
27/02/2026	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE	219,00	
27/02/2026	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE		219,00
27/02/2026	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE	219,00	
27/02/2026	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		219,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VE		
27/02/2026	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4433	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	365,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2026	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
27/02/2026	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
27/02/2026	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE,		292,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2026	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
27/02/2026	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	292,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/02/2026	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
27/02/2026	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
27/02/2026	4439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
27/02/2026	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
27/02/2026	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
27/02/2026	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
27/02/2026	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A		365,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		
27/02/2026	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		127,88
27/02/2026	4440	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	
27/02/2026	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	
27/02/2026	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		127,88
27/02/2026	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	
27/02/2026	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		127,88
27/02/2026	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
27/02/2026	4441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
27/02/2026	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
27/02/2026	4441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
27/02/2026	4441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
27/02/2026	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
27/02/2026	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
27/02/2026	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	384,01	
27/02/2026	4442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		384,01
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	384,01	
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		384,01
27/02/2026	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	384,01	
27/02/2026	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		384,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	232,74	
27/02/2026	4442	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		232,74
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	232,74	
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		232,74
27/02/2026	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	232,74	
27/02/2026	4442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		232,74
27/02/2026	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.636,79
27/02/2026	4442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.636,79	
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.636,79	
27/02/2026	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.636,79
27/02/2026	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.636,79	
27/02/2026	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.636,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/02/2026	4443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/02/2026	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/02/2026	4443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4443	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/02/2026	4443	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/02/2026	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/02/2026	4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/02/2026	4443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/02/2026	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/02/2026	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/02/2026	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/02/2026	4444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/02/2026	4444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/02/2026	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/02/2026	4444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/02/2026	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/02/2026	4444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/02/2026	4444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/02/2026	4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/02/2026	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/02/2026	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/02/2026	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
27/02/2026	4445	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
27/02/2026	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
27/02/2026	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
27/02/2026	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
27/02/2026	4446	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
27/02/2026	4446	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
27/02/2026	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
27/02/2026	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
27/02/2026	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
27/02/2026	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
27/02/2026	4447	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
27/02/2026	4447	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
27/02/2026	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
27/02/2026	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
27/02/2026	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
27/02/2026	4448	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46
27/02/2026	4448	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
27/02/2026	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
27/02/2026	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46
27/02/2026	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
27/02/2026	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46
27/02/2026	4449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
27/02/2026	4449	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
27/02/2026	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
27/02/2026	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
27/02/2026	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
27/02/2026	4450	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
27/02/2026	4450	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
27/02/2026	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
27/02/2026	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
27/02/2026	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
27/02/2026	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
27/02/2026	4451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
27/02/2026	4451	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	
27/02/2026	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	
27/02/2026	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
27/02/2026	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
27/02/2026	4452	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
27/02/2026	4452	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
27/02/2026	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
27/02/2026	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
27/02/2026	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
27/02/2026	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
27/02/2026	4453	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,94
27/02/2026	4453	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
27/02/2026	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
27/02/2026	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,94
27/02/2026	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
27/02/2026	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		186,94

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
27/02/2026	4454	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
27/02/2026	4454	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
27/02/2026	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
27/02/2026	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
27/02/2026	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
27/02/2026	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
27/02/2026	4455	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
27/02/2026	4455	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
27/02/2026	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
27/02/2026	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
27/02/2026	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
27/02/2026	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4456	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
27/02/2026	4456	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
27/02/2026	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
27/02/2026	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
27/02/2026	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
27/02/2026	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
27/02/2026	4457	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
27/02/2026	4457	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
27/02/2026	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
27/02/2026	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
27/02/2026	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
27/02/2026	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
27/02/2026	4458	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
27/02/2026	4458	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
27/02/2026	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
27/02/2026	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
27/02/2026	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
27/02/2026	4459	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
27/02/2026	4459	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
27/02/2026	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
27/02/2026	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
27/02/2026	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
27/02/2026	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
27/02/2026	4460	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
27/02/2026	4460	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
27/02/2026	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
27/02/2026	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
27/02/2026	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
27/02/2026	4461	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
27/02/2026	4461	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
27/02/2026	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
27/02/2026	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
27/02/2026	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
27/02/2026	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
27/02/2026	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	135,08	
27/02/2026	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1148 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		135,08
27/02/2026	4461	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.135,24
27/02/2026	4461	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.135,24	
27/02/2026	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.135,24	
27/02/2026	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.135,24
27/02/2026	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.135,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.135,24
27/02/2026	4462	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
27/02/2026	4462	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
27/02/2026	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
27/02/2026	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
27/02/2026	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
27/02/2026	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
27/02/2026	4463	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		637,13
27/02/2026	4463	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	637,13	
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	637,13	
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		637,13
27/02/2026	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	637,13	
27/02/2026	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		637,13
27/02/2026	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	637,13	
27/02/2026	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		637,13
27/02/2026	4463	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.130,63
27/02/2026	4463	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.130,63	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.130,63	
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.130,63
27/02/2026	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.130,63	
27/02/2026	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.130,63
27/02/2026	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.130,63	
27/02/2026	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1144 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.130,63
27/02/2026	4463	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.767,76
27/02/2026	4463	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.767,76	
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.767,76	
27/02/2026	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.767,76
27/02/2026	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.767,76	
27/02/2026	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.767,76
27/02/2026	4464	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
27/02/2026	4464	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
27/02/2026	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
27/02/2026	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
27/02/2026	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
27/02/2026	4465	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
27/02/2026	4465	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
27/02/2026	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
27/02/2026	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
27/02/2026	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
27/02/2026	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
27/02/2026	4466	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1136 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		46.473,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
27/02/2026	4466	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.473,15	
27/02/2026	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.473,15	
27/02/2026	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.473,15
27/02/2026	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.473,15	
27/02/2026	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.473,15
27/02/2026	4467	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
27/02/2026	4467	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
27/02/2026	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
27/02/2026	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
27/02/2026	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
27/02/2026	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
27/02/2026	4468	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4468	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
27/02/2026	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
27/02/2026	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
27/02/2026	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
27/02/2026	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
27/02/2026	4469	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4469	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1141 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4469	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.756,03
27/02/2026	4469	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.756,03	
27/02/2026	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.756,03	
27/02/2026	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.756,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.756,03	
27/02/2026	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.756,03
27/02/2026	4470	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
27/02/2026	4470	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
27/02/2026	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
27/02/2026	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
27/02/2026	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
27/02/2026	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
27/02/2026	4471	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
27/02/2026	4471	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
27/02/2026	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
27/02/2026	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
27/02/2026	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
27/02/2026	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4472	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
27/02/2026	4472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
27/02/2026	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
27/02/2026	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
27/02/2026	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
27/02/2026	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
27/02/2026	4472	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.265,66
27/02/2026	4472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.265,66	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.265,66	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.265,66
27/02/2026	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.265,66
27/02/2026	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.265,66	
27/02/2026	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.265,66	
27/02/2026	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1132 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.265,66
27/02/2026	4472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.778,52
27/02/2026	4472	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.778,52	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.778,52	
27/02/2026	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da		28.778,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
27/02/2026	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	28.778,52	
27/02/2026	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		28.778,52
27/02/2026	4473	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.057,75
27/02/2026	4473	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.057,75	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.057,75	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.057,75
27/02/2026	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.057,75	
27/02/2026	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.057,75
27/02/2026	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.057,75	
27/02/2026	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.057,75
27/02/2026	4473	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		20.488,84
27/02/2026	4473	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	20.488,84	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	20.488,84	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		20.488,84
27/02/2026	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	20.488,84	
27/02/2026	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		20.488,84
27/02/2026	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	20.488,84	
27/02/2026	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1140 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		20.488,84
27/02/2026	4473	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		22.546,59

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4473	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	22.546,59	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	22.546,59	
27/02/2026	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		22.546,59
27/02/2026	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	22.546,59	
27/02/2026	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		22.546,59
27/02/2026	4474	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
27/02/2026	4474	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
27/02/2026	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
27/02/2026	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
27/02/2026	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
27/02/2026	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
27/02/2026	4475	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	67,54	
27/02/2026	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		67,54
27/02/2026	4475	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.434,37
27/02/2026	4475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.434,37	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.434,37	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.434,37
27/02/2026	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.434,37
27/02/2026	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.434,37	
27/02/2026	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.434,37	
27/02/2026	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1139 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.434,37
27/02/2026	4475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.501,91
27/02/2026	4475	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.501,91	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.501,91	
27/02/2026	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.501,91
27/02/2026	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.501,91	
27/02/2026	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.501,91
27/02/2026	4476	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.215,73
27/02/2026	4476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.215,73	
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.215,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.215,73
27/02/2026	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.215,73	
27/02/2026	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.215,73
27/02/2026	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.215,73	
27/02/2026	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.215,73
27/02/2026	4476	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.859,85
27/02/2026	4476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.859,85	
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.859,85	
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.859,85
27/02/2026	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.859,85
27/02/2026	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.859,85	
27/02/2026	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.859,85	
27/02/2026	4476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1133 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.859,85
27/02/2026	4476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.075,58
27/02/2026	4476	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.075,58	
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.075,58	
27/02/2026	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.075,58
27/02/2026	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.075,58	
27/02/2026	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		7.075,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
27/02/2026	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
27/02/2026	4477	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
27/02/2026	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
27/02/2026	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
27/02/2026	4478	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
27/02/2026	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
27/02/2026	4479	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
27/02/2026	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
27/02/2026	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
27/02/2026	4479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
27/02/2026	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
27/02/2026	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,40	
27/02/2026	4480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
27/02/2026	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,40	
27/02/2026	4480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
27/02/2026	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/02/2026	4480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,40
27/02/2026	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		225,62
27/02/2026	4480	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	225,62	
27/02/2026	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	225,62	
27/02/2026	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		225,62
27/02/2026	4480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	225,62	
27/02/2026	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		225,62
27/02/2026	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
27/02/2026	4481	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
27/02/2026	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
27/02/2026	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
27/02/2026	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO	14,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
27/02/2026	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
27/02/2026	4482	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
27/02/2026	4482	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
27/02/2026	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
27/02/2026	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
27/02/2026	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
27/02/2026	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
27/02/2026	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,74	
27/02/2026	4483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,74
27/02/2026	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,74	
27/02/2026	4483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,74
27/02/2026	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,74	
27/02/2026	4483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,74
27/02/2026	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.743,45

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4483	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.743,45	
27/02/2026	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.743,45	
27/02/2026	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.743,45
27/02/2026	4483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.743,45	
27/02/2026	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.743,45
27/02/2026	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/02/2026	4484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/02/2026	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/02/2026	4484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/02/2026	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/02/2026	4484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1158 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/02/2026	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		284,74
27/02/2026	4484	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	284,74	
27/02/2026	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	284,74	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		
27/02/2026	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		284,74
27/02/2026	4484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	284,74	
27/02/2026	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		284,74
27/02/2026	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
27/02/2026	4485	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
27/02/2026	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
27/02/2026	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
27/02/2026	4485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	13,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		
27/02/2026	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
27/02/2026	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1160 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		60,13
27/02/2026	4486	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	60,13	
27/02/2026	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	60,13	
27/02/2026	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		60,13
27/02/2026	4486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	60,13	
27/02/2026	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X		60,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ICMS..		
27/02/2026	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
27/02/2026	4487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
27/02/2026	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,40
27/02/2026	4487	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,40	
27/02/2026	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,40	
27/02/2026	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,40
27/02/2026	4487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,40	
27/02/2026	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,40
27/02/2026	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4488	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
27/02/2026	4488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
27/02/2026	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
27/02/2026	4488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
27/02/2026	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
27/02/2026	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		7,15
27/02/2026	4489	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		7,15
27/02/2026	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE		7,15

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
27/02/2026	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
27/02/2026	4490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
27/02/2026	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
27/02/2026	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
27/02/2026	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,13	
27/02/2026	4490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,13
27/02/2026	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,30
27/02/2026	4490	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,30	
27/02/2026	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,30	
27/02/2026	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,30
27/02/2026	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,30	
27/02/2026	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,30
27/02/2026	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4491	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
27/02/2026	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
27/02/2026	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
27/02/2026	4492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
27/02/2026	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
27/02/2026	4492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
27/02/2026	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
27/02/2026	4492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
27/02/2026	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,80
27/02/2026	4492	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,80	
27/02/2026	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,80	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,80
27/02/2026	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,80	
27/02/2026	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,80
27/02/2026	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
27/02/2026	4493	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
27/02/2026	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
27/02/2026	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
27/02/2026	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
27/02/2026	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
27/02/2026	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.795,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4494	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	3.795,58	
27/02/2026	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	3.795,58	
27/02/2026	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.795,58
27/02/2026	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	3.795,58	
27/02/2026	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.795,58
27/02/2026	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
27/02/2026	4495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS	2.147,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
27/02/2026	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
27/02/2026	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
27/02/2026	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
27/02/2026	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
27/02/2026	4496	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
27/02/2026	4496	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
27/02/2026	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
27/02/2026	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
27/02/2026	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	40.548,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		
27/02/2026	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
27/02/2026	4497	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
27/02/2026	4497	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
27/02/2026	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
27/02/2026	4498	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
27/02/2026	4498	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
27/02/2026	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
27/02/2026	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
27/02/2026	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	3,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		
27/02/2026	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
27/02/2026	4499	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
27/02/2026	4499	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
27/02/2026	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
27/02/2026	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
27/02/2026	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
27/02/2026	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
27/02/2026	4500	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
27/02/2026	4500	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
27/02/2026	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
27/02/2026	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
27/02/2026	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos	27,98	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		
27/02/2026	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
27/02/2026	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
27/02/2026	4501	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
27/02/2026	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
27/02/2026	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
27/02/2026	4501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
27/02/2026	4501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
27/02/2026	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
27/02/2026	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,19	
27/02/2026	4502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,19
27/02/2026	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,19	
27/02/2026	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,19
27/02/2026	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,19	
27/02/2026	4502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,19
27/02/2026	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.837,39
27/02/2026	4502	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.837,39	
27/02/2026	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.837,39	
27/02/2026	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.837,39
27/02/2026	4502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.837,39	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.837,39
27/02/2026	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.837,39	
27/02/2026	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.837,39
27/02/2026	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,28	
27/02/2026	4503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,28
27/02/2026	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,28	
27/02/2026	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,28
27/02/2026	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,28	
27/02/2026	4503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,28
27/02/2026	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.193,34
27/02/2026	4503	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.193,34	
27/02/2026	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.193,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.193,34
27/02/2026	4503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.193,34	
27/02/2026	4503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.193,34
27/02/2026	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.193,34	
27/02/2026	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.193,34
27/02/2026	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	
27/02/2026	4504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10
27/02/2026	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	
27/02/2026	4504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10
27/02/2026	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	
27/02/2026	4504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/02/2026	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		481,24
27/02/2026	4504	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	481,24	
27/02/2026	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	481,24	
27/02/2026	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		481,24
27/02/2026	4504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	481,24	
27/02/2026	4504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		481,24
27/02/2026	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	481,24	
27/02/2026	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E		481,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.056,91	
27/02/2026	4505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.056,91
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.056,91	
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.056,91
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.056,91	
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.056,91
27/02/2026	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.643,01	
27/02/2026	4505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.643,01
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.643,01	
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.643,01
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.643,01	
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.643,01
27/02/2026	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.651,88	
27/02/2026	4505	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.651,88
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.651,88	
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.651,88
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.651,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.651,88
27/02/2026	4505	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129 Pavimentação asfaltica de parte da estrada geral da Linha Residência	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	
27/02/2026	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	
27/02/2026	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
27/02/2026	4505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	
27/02/2026	4505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
27/02/2026	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	220.251,16	
27/02/2026	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		220.251,16
27/02/2026	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
27/02/2026	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
27/02/2026	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
27/02/2026	4506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
27/02/2026	4506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
27/02/2026	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
27/02/2026	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
27/02/2026	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4507	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4508	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4509	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4510	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4511	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4512	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4513	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4514	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4515	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4516	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4517	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4518	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4519	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4520	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4521	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4522	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4523	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4524	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4525	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4526	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4527	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4528	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4529	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4530	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4531	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4532	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4533	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4534	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4535	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4536	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4537	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4538	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4539	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4540	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4541	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4542	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4543	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4544	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4545	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4546	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4547	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		400,84
27/02/2026	4547	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
27/02/2026	4547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
27/02/2026	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		400,84
27/02/2026	4547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
27/02/2026	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		400,84
27/02/2026	4548	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.889,66
27/02/2026	4548	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	
27/02/2026	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.889,66
27/02/2026	4548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	
27/02/2026	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.889,66
27/02/2026	4549	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.251,49
27/02/2026	4549	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
27/02/2026	4549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
27/02/2026	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.251,49
27/02/2026	4549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
27/02/2026	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.251,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4550	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.626,01
27/02/2026	4550	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
27/02/2026	4550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
27/02/2026	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.626,01
27/02/2026	4550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
27/02/2026	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.626,01
27/02/2026	4551	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		199,58
27/02/2026	4551	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	199,58	
27/02/2026	4551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	199,58	
27/02/2026	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		199,58
27/02/2026	4551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO	199,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
27/02/2026	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		199,58
27/02/2026	4552	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		448,46
27/02/2026	4552	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	448,46	
27/02/2026	4552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	448,46	
27/02/2026	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		448,46
27/02/2026	4552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	448,46	
27/02/2026	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		448,46
27/02/2026	4553	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		730,35
27/02/2026	4553	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	
27/02/2026	4553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	
27/02/2026	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		730,35

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	
27/02/2026	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		730,35
27/02/2026	4554	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		378,71
27/02/2026	4554	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
27/02/2026	4554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
27/02/2026	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		378,71
27/02/2026	4554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
27/02/2026	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		378,71
27/02/2026	4555	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		209,79
27/02/2026	4555	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
27/02/2026	4555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
27/02/2026	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		209,79

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
27/02/2026	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		209,79
27/02/2026	4556	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.822,81
27/02/2026	4556	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
27/02/2026	4556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
27/02/2026	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.822,81
27/02/2026	4556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
27/02/2026	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.822,81
27/02/2026	4557	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.545,53
27/02/2026	4557	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.545,53	
27/02/2026	4557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos	2.545,53	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
27/02/2026	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.545,53
27/02/2026	4557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.545,53	
27/02/2026	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.545,53
27/02/2026	4558	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		165,08
27/02/2026	4558	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	165,08	
27/02/2026	4558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	165,08	
27/02/2026	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		165,08
27/02/2026	4558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	165,08	
27/02/2026	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		165,08
27/02/2026	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.059,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4559	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4560	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4561	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.059,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4562	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4563	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.059,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4564	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4565	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
27/02/2026	4565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
27/02/2026	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
27/02/2026	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4566	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		78,90
27/02/2026	4567	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
27/02/2026	4567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
27/02/2026	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		78,90

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
27/02/2026	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		78,90
27/02/2026	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
27/02/2026	4568	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
27/02/2026	4568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
27/02/2026	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
27/02/2026	4568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
27/02/2026	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
27/02/2026	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO		272,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/02/2026	4569	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
27/02/2026	4569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
27/02/2026	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,00
27/02/2026	4569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
27/02/2026	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,00
27/02/2026	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
27/02/2026	4570	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO	343,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/02/2026	4570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
27/02/2026	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
27/02/2026	4570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
27/02/2026	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
27/02/2026	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
27/02/2026	4571	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	
27/02/2026	4571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
27/02/2026	4571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	
27/02/2026	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
27/02/2026	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
27/02/2026	4572	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
27/02/2026	4572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
27/02/2026	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
27/02/2026	4572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
27/02/2026	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		828,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		
27/02/2026	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		8.360,00
27/02/2026	4573	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
27/02/2026	4573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
27/02/2026	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		8.360,00
27/02/2026	4573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
27/02/2026	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		8.360,00
27/02/2026	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
27/02/2026	4574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
27/02/2026	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	15.747,20	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/02/2026	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
27/02/2026	4574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
27/02/2026	4574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
27/02/2026	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
27/02/2026	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
27/02/2026	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		280,67
27/02/2026	4575	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..	280,67	
27/02/2026	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS	280,67	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		
27/02/2026	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		280,67
27/02/2026	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..	280,67	
27/02/2026	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		280,67
27/02/2026	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
27/02/2026	4576	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
27/02/2026	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
27/02/2026	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
27/02/2026	4576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
27/02/2026	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
27/02/2026	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
27/02/2026	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
27/02/2026	4577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
27/02/2026	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
27/02/2026	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
27/02/2026	4577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
27/02/2026	4577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.598,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/02/2026	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
27/02/2026	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
27/02/2026	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4578	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
27/02/2026	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	90,70	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
27/02/2026	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
27/02/2026	4579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		415,93
27/02/2026	4579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	415,93	
27/02/2026	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	415,93	
27/02/2026	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		415,93
27/02/2026	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		415,93
27/02/2026	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	415,93	
27/02/2026	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	415,93	
27/02/2026	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		415,93
27/02/2026	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1097 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
27/02/2026	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
27/02/2026	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1097 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.	1.000,00	
27/02/2026	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
27/02/2026	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
27/02/2026	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (ALTAIR DELAPASQUA) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1100 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBE	2.920,00	
27/02/2026	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO	2.920,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBE		
27/02/2026	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBE		2.920,00
27/02/2026	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1100 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.	2.920,00	
27/02/2026	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBE		2.920,00
27/02/2026	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LIBE	2.920,00	
27/02/2026	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1095 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		933,78
27/02/2026	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPR	933,78	
27/02/2026	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPR	933,78	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPR		933,78
27/02/2026	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1095 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	933,78	
27/02/2026	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPR		933,78
27/02/2026	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1095 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE COMISSÃO DE VENDA DE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPR	933,78	
27/02/2026	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1095 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		933,78
27/02/2026	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1096 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
27/02/2026	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
27/02/2026	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
27/02/2026	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
27/02/2026	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1096 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.	1.000,00	
27/02/2026	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
27/02/2026	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1096 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1099 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LI	2.920,00	
27/02/2026	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LI	2.920,00	
27/02/2026	4584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LI		2.920,00
27/02/2026	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1099 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.	2.920,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LI		2.920,00
27/02/2026	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE LI	2.920,00	
27/02/2026	4584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1099 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1094 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		10.652,52
27/02/2026	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT	10.652,52	
27/02/2026	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT	10.652,52	
27/02/2026	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT		10.652,52
27/02/2026	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E		10.652,52

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT		
27/02/2026	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1094 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	10.652,52	
27/02/2026	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE BILHETES AÉREOS DE FLORIANÓPOLIS/SC-BRASÍLIA/DF-FLORIANÓPOLIS/SC, IDA 03/03 E VOLTA 06/03/2026, PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, A CHEFE DE GABINETE ALESSANDRA ROQUE DE MORAES E O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ALVARO JOSE LOPES CASTRO MILESKI HOLETZ, QUE IRÃO A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT	10.652,52	
27/02/2026	4585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1094 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		10.652,52
27/02/2026	4586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1098 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃ	2.920,00	
27/02/2026	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃ	2.920,00	
27/02/2026	4586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃ		2.920,00
27/02/2026	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃ		2.920,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1098 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.	2.920,00	
27/02/2026	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 3 A 7/03/2026, IR A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA, NO DIA 03/03: NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃ	2.920,00	
27/02/2026	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1098 (Tiago de Oliveira Luz) via debito_automatico.		2.920,00
27/02/2026	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 958 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.183,50
27/02/2026	4587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.183,50	
27/02/2026	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.183,50	
27/02/2026	4587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.183,50
27/02/2026	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 958 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.183,50	
27/02/2026	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.183,50
27/02/2026	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.183,50	
27/02/2026	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.183,50
27/02/2026	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		155,56
27/02/2026	4588	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	155,56	
27/02/2026	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	155,56	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		155,56
27/02/2026	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	155,56	
27/02/2026	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		155,56
27/02/2026	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	155,56	
27/02/2026	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		155,56
27/02/2026	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.107,79
27/02/2026	4589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
27/02/2026	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
27/02/2026	4589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
27/02/2026	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2.107,79
27/02/2026	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.107,79	
27/02/2026	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2.107,79	
27/02/2026	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.107,79
27/02/2026	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		759,76
27/02/2026	4590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	759,76	
27/02/2026	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das	759,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
27/02/2026	4590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		759,76
27/02/2026	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	759,76	
27/02/2026	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		759,76
27/02/2026	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	759,76	
27/02/2026	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		759,76
27/02/2026	4591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 957 (ISADORA LOPES DUARTE LAMPERT) via debito_automatico.		314,29
27/02/2026	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
27/02/2026	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	
27/02/2026	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
27/02/2026	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		314,29
27/02/2026	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 957 (ISADORA LOPES DUARTE LAMPERT) via debito_automatico.	314,29	
27/02/2026	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	314,29	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 957 (ISADORA LOPES DUARTE LAMPERT) via debito_automatico.		314,29
27/02/2026	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.549,00
27/02/2026	4592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
27/02/2026	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
27/02/2026	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
27/02/2026	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		3.549,00
27/02/2026	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.549,00	
27/02/2026	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	3.549,00	
27/02/2026	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.549,00
27/02/2026	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
27/02/2026	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
27/02/2026	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
27/02/2026	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
27/02/2026	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR		104.252,06

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/02/2026	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	104.252,06	
27/02/2026	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
27/02/2026	4593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		104.252,06
27/02/2026	4594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
27/02/2026	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
27/02/2026	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
27/02/2026	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
27/02/2026	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	74.237,37	
27/02/2026	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
27/02/2026	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO,	74.237,37	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/02/2026	4594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		74.237,37
27/02/2026	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.227,45
27/02/2026	4595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
27/02/2026	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
27/02/2026	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
27/02/2026	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		4.227,45
27/02/2026	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.227,45	
27/02/2026	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	4.227,45	
27/02/2026	4595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.227,45
27/02/2026	4596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.682,73
27/02/2026	4596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.682,73	
27/02/2026	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.682,73	
27/02/2026	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.682,73
27/02/2026	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1.682,73
27/02/2026	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.682,73	
27/02/2026	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1.682,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.682,73
27/02/2026	4597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		391,05
27/02/2026	4597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	391,05	
27/02/2026	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	391,05	
27/02/2026	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		391,05
27/02/2026	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		391,05
27/02/2026	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	391,05	
27/02/2026	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	391,05	
27/02/2026	4597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		391,05
27/02/2026	4598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 947 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.		625,00
27/02/2026	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
27/02/2026	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
27/02/2026	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS		625,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO		
27/02/2026	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 947 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.	625,00	
27/02/2026	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO		625,00
27/02/2026	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FABIO CESAR DELFINO, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO	625,00	
27/02/2026	4598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (FABIO CESAR DELFINO) via debito_automatico.		625,00
27/02/2026	4599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 953 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		116.747,47
27/02/2026	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	116.747,47	
27/02/2026	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	116.747,47	
27/02/2026	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		116.747,47
27/02/2026	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 953 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	116.747,47	
27/02/2026	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de		116.747,47

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..		
27/02/2026	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 747,4H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, VISTA ALEGRE, RICARDÓPOLIS, SÃO CRISTÓVÃO, LINHA GRAMADO E VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 11/02/2026..	116.747,47	
27/02/2026	4599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		116.747,47
27/02/2026	4600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
27/02/2026	4600	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
27/02/2026	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
27/02/2026	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
27/02/2026	4600	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
27/02/2026	4600	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4600	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
27/02/2026	4600	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
27/02/2026	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	
27/02/2026	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
27/02/2026	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
27/02/2026	4600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
27/02/2026	4600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
27/02/2026	4600	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS		6.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 949 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
27/02/2026	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 949 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.	1.000,00	
27/02/2026	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
27/02/2026	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GABRIELA SOCCOL, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
27/02/2026	4602	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
27/02/2026	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
27/02/2026	4602	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
27/02/2026	4602	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
27/02/2026	4602	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
27/02/2026	4602	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
27/02/2026	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
27/02/2026	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
27/02/2026	4602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
27/02/2026	4602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
27/02/2026	4602	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
27/02/2026	4603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 991 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
27/02/2026	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
27/02/2026	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
27/02/2026	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		149,37
27/02/2026	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 991 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
27/02/2026	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		149,37

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/02/2026	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	149,37	
27/02/2026	4603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 991 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
27/02/2026	4604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 948 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		1.000,00
27/02/2026	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
27/02/2026	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 948 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.	1.000,00	
27/02/2026	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.000,00
27/02/2026	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGOEIROS SUMMIT 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.000,00	
27/02/2026	4604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via debito_automatico.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
27/02/2026	4605	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
27/02/2026	4605	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		550,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
27/02/2026	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
27/02/2026	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
27/02/2026	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
27/02/2026	4605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
27/02/2026	4605	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
27/02/2026	4605	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
27/02/2026	4606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.734,25
27/02/2026	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MC	3.734,25	
27/02/2026	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	3.734,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MC		
27/02/2026	4606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MC		3.734,25
27/02/2026	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.734,25	
27/02/2026	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MC		3.734,25
27/02/2026	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OCAMINHÃO TPW4A96, STRADA TPP1J34, FIORINO SXE4I62, EFFA RYD5G06, STRADA RXP7J46, CAMINHÃO RLJ5F33, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103, MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, GOL QII 9635, RANGER QHD 7486, CAMINHÃO QHB 1005, UNO MLN7J42, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MGX5A27, CAMINHÃO MCY 8206, GOL MC	3.734,25	
27/02/2026	4606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.734,25
27/02/2026	4607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
27/02/2026	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/02/2026	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/02/2026	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	365,00	
27/02/2026	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
27/02/2026	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
27/02/2026	4607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
27/02/2026	4608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		57,69
27/02/2026	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	57,69	
27/02/2026	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	57,69	
27/02/2026	4608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE		57,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		
27/02/2026	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		57,69
27/02/2026	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	57,69	
27/02/2026	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	57,69	
27/02/2026	4608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		57,69
27/02/2026	4609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 1152 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
27/02/2026	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
27/02/2026	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1152 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
27/02/2026	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
27/02/2026	4609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
27/02/2026	4610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1153 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		407,20
27/02/2026	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
27/02/2026	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1153 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	407,20	
27/02/2026	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..		407,20
27/02/2026	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242565-0..	407,20	
27/02/2026	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		407,20
27/02/2026	4611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1154 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		965,30
27/02/2026	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
27/02/2026	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
27/02/2026	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..		965,30
27/02/2026	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1154 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	965,30	
27/02/2026	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 575242561-8..	965,30	
27/02/2026	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		965,30
27/02/2026	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		221,22
27/02/2026	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,22	
27/02/2026	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,22	
27/02/2026	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,22
27/02/2026	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,22
27/02/2026	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	221,22	
27/02/2026	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,22	
27/02/2026	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		221,22
27/02/2026	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1156 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		14,51
27/02/2026	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O	14,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
27/02/2026	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
27/02/2026	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
27/02/2026	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1156 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	14,51	
27/02/2026	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		14,51
27/02/2026	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	14,51	
27/02/2026	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		14,51
27/02/2026	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.703,71
27/02/2026	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.703,71	
27/02/2026	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.703,71	
27/02/2026	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.703,71
27/02/2026	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.703,71
27/02/2026	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.703,71	
27/02/2026	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do	1.703,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
27/02/2026	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.703,71
27/02/2026	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1158 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		283,78
27/02/2026	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	283,78	
27/02/2026	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	283,78	
27/02/2026	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		283,78
27/02/2026	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1158 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	283,78	
27/02/2026	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		283,78
27/02/2026	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	283,78	
27/02/2026	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		283,78
27/02/2026	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
27/02/2026	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
27/02/2026	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
27/02/2026	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		13,08
27/02/2026	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		13,08

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..		
27/02/2026	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
27/02/2026	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
27/02/2026	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
27/02/2026	4617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1160 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		59,81
27/02/2026	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	59,81	
27/02/2026	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	59,81	
27/02/2026	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		59,81
27/02/2026	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1160 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	59,81	
27/02/2026	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		59,81
27/02/2026	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	59,81	
27/02/2026	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		59,81
27/02/2026	4618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1161 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
27/02/2026	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,08	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,08	
27/02/2026	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,08
27/02/2026	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		13,08
27/02/2026	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1161 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
27/02/2026	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	13,08	
27/02/2026	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1161 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
27/02/2026	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1162 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,99
27/02/2026	4619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
27/02/2026	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..	68,99	
27/02/2026	4619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
27/02/2026	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1162 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	68,99	
27/02/2026	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4583-7..		68,99
27/02/2026	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE	68,99	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, C/C 4583-7..		
27/02/2026	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,99
27/02/2026	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7,15
27/02/2026	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		7,15
27/02/2026	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		7,15
27/02/2026	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	7,15	
27/02/2026	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	7,15	
27/02/2026	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		7,15
27/02/2026	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 1164 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,17
27/02/2026	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,17	
27/02/2026	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,17	
27/02/2026	4621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE		5,17

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		
27/02/2026	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1164 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	5,17	
27/02/2026	4621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		5,17
27/02/2026	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	5,17	
27/02/2026	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,17
27/02/2026	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1165 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
27/02/2026	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
27/02/2026	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1165 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
27/02/2026	4622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		9,76
27/02/2026	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	9,76	
27/02/2026	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
27/02/2026	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 1166 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
27/02/2026	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,16	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,16	
27/02/2026	4623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,16
27/02/2026	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		26,16
27/02/2026	4623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1166 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	26,16	
27/02/2026	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	26,16	
27/02/2026	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
27/02/2026	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1167 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
27/02/2026	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
27/02/2026	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..	9,76	
27/02/2026	4624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
27/02/2026	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		9,76
27/02/2026	4624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1167 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
27/02/2026	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5	9,76	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO..		
27/02/2026	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
27/02/2026	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1168 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.795,58
27/02/2026	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	3.795,58	
27/02/2026	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	3.795,58	
27/02/2026	4625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		3.795,58
27/02/2026	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1168 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	3.795,58	
27/02/2026	4625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		3.795,58
27/02/2026	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	3.795,58	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.795,58
27/02/2026	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1169 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.147,66
27/02/2026	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
27/02/2026	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
27/02/2026	4626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
27/02/2026	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1169 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	2.147,66	
27/02/2026	4626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.147,66
27/02/2026	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.147,66	
27/02/2026	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.147,66
27/02/2026	4627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1170 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		40.548,30
27/02/2026	4627	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
27/02/2026	4627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
27/02/2026	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1170 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	40.548,30	
27/02/2026	4627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..		40.548,30
27/02/2026	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 4581-0..	40.548,30	
27/02/2026	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		40.548,30
27/02/2026	4628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1171 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
27/02/2026	4628	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
27/02/2026	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
27/02/2026	4628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1171 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,02	
27/02/2026	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
27/02/2026	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 1172 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,90
27/02/2026	4629	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
27/02/2026	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
27/02/2026	4629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
27/02/2026	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..		3,90
27/02/2026	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1172 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3,90	
27/02/2026	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 6263-4..	3,90	
27/02/2026	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,90
27/02/2026	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1173 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		526,71
27/02/2026	4630	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
27/02/2026	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	
27/02/2026	4630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
27/02/2026	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1173 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	526,71	
27/02/2026	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..		526,71
27/02/2026	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 8781-5..	526,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		526,71
27/02/2026	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 1174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27,98
27/02/2026	4631	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
27/02/2026	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
27/02/2026	4631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
27/02/2026	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	27,98	
27/02/2026	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..		27,98
27/02/2026	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, C/C 24.888-6..	27,98	
27/02/2026	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		27,98
27/02/2026	4632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	226,99	
27/02/2026	4632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		208,22
27/02/2026	4632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	208,22	
27/02/2026	4632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		208,22
27/02/2026	4632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	208,22	
27/02/2026	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		208,22
27/02/2026	4632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	208,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/02/2026	4632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		208,22
27/02/2026	4632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,77
27/02/2026	4632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,77	
27/02/2026	4632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,77
27/02/2026	4632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,77	
27/02/2026	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,77
27/02/2026	4632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,77	
27/02/2026	4632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,77
27/02/2026	4633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.294,41	
27/02/2026	4633	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,08
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,08	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,08
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	6,08	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		6,08
27/02/2026	4633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,37	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,37	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,37
27/02/2026	4633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.529,93
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.529,93	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.529,93
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.529,93	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.529,93
27/02/2026	4633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,41
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,41	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,41
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,41	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,41
27/02/2026	4633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,41	
27/02/2026	4633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,41
27/02/2026	4633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,73

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,73	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,73
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,73	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,73
27/02/2026	4633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,73	
27/02/2026	4633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,73
27/02/2026	4633	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		155,92
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	155,92	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		155,92
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	155,92	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		155,92
27/02/2026	4633	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		15,39
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	15,39	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		15,39
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	15,39	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		15,39
27/02/2026	4633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	15,39	
27/02/2026	4633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		15,39
27/02/2026	4633	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		145,58

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	145,58	
27/02/2026	4633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		145,58
27/02/2026	4633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	145,58	
27/02/2026	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		145,58
27/02/2026	4633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	145,58	
27/02/2026	4633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		145,58
27/02/2026	4634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.180,90	
27/02/2026	4634	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,95
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	379,95	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,95
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	379,95	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		379,95
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,97
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,97	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,97
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,97	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,97
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	10,97	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		10,97
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		524,72

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	524,72	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		524,72
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	524,72	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		524,72
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	524,72	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		524,72
27/02/2026	4634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.673,66
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.673,66	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.673,66
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.673,66	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.673,66
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,13
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,13	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,13
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,13	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,13
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	119,13	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		119,13
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.728,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
27/02/2026	4634	Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.728,50	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.728,50
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.728,50	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.728,50
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.728,50	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.728,50
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		260,03
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	260,03	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		260,03
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	260,03	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		260,03
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	260,03	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		260,03
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		236,53
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	236,53	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		236,53
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	236,53	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		236,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	236,53	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		236,53
27/02/2026	4634	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,93
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,93	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,93
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,93	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,93
27/02/2026	4634	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		934,19
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	934,19	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		934,19
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	934,19	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		934,19
27/02/2026	4634	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		42,40
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	42,40	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		42,40
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	42,40	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		42,40
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	42,40	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		42,40
27/02/2026	4634	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/02/2026	4634	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,57
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,57	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,57
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,57	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,57
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,57	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,57
27/02/2026	4634	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		172,92
27/02/2026	4634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	172,92	
27/02/2026	4634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		172,92
27/02/2026	4634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	172,92	
27/02/2026	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		172,92
27/02/2026	4634	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	172,92	
27/02/2026	4634	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		172,92
27/02/2026	4635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.417,72	
27/02/2026	4635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.845,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2026	4635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.845,24	
27/02/2026	4635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.845,24
27/02/2026	4635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.845,24	
27/02/2026	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.845,24
27/02/2026	4635	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		748,80
27/02/2026	4635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	748,80	
27/02/2026	4635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		748,80
27/02/2026	4635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	748,80	
27/02/2026	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		748,80
27/02/2026	4635	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		823,68
27/02/2026	4635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	823,68	
27/02/2026	4635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		823,68
27/02/2026	4635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	823,68	
27/02/2026	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		823,68
27/02/2026	4636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.148,79	
27/02/2026	4636	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4636	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,12
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,12	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,12
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,12	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,12
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,12	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,12
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		166,12
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	166,12	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		166,12
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	166,12	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		166,12
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	166,12	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		166,12
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		284,79
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	284,79	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		284,79
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	284,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		284,79
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	284,79	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		284,79
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,61
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,61	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,61
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,61	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,61
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,61	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,61
27/02/2026	4636	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		235,86
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	235,86	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		235,86
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	235,86	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		235,86
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,34
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,34	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,34
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,34	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,34
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	535,34	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		535,34
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		69,40
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	69,40	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		69,40
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	69,40	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		69,40
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	69,40	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		69,40
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,45
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,45	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,45
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,45	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,45
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,45	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,45
27/02/2026	4636	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,26
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	13,26	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,26
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	13,26	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,26
27/02/2026	4636	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		686,36
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	686,36	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		686,36
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	686,36	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		686,36
27/02/2026	4636	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,80
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,80	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,80
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,80	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,80
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,80	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,80
27/02/2026	4636	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.917,32
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.917,32	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.917,32
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	1.917,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		1.917,32
27/02/2026	4636	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,36
27/02/2026	4636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,36	
27/02/2026	4636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,36
27/02/2026	4636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,36	
27/02/2026	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,36
27/02/2026	4636	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,36	
27/02/2026	4636	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,36
27/02/2026	4637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.984,28	
27/02/2026	4637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
27/02/2026	4637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
27/02/2026	4637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
27/02/2026	4637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
27/02/2026	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
27/02/2026	4637	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		223,53
27/02/2026	4637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	223,53	
27/02/2026	4637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		223,53
27/02/2026	4637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	223,53	
27/02/2026	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		223,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	223,53	
27/02/2026	4637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		223,53
27/02/2026	4637	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		803,12
27/02/2026	4637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	803,12	
27/02/2026	4637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		803,12
27/02/2026	4637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	803,12	
27/02/2026	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		803,12
27/02/2026	4637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	803,12	
27/02/2026	4637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		803,12
27/02/2026	4637	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		878,70
27/02/2026	4637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	878,70	
27/02/2026	4637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		878,70
27/02/2026	4637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	878,70	
27/02/2026	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		878,70
27/02/2026	4637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	878,70	
27/02/2026	4637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		878,70
27/02/2026	4637	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		78,93
27/02/2026	4637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	78,93	
27/02/2026	4637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		78,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	78,93	
27/02/2026	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		78,93
27/02/2026	4637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	78,93	
27/02/2026	4637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		78,93
27/02/2026	4638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.043,23	
27/02/2026	4638	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,48
27/02/2026	4638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,48	
27/02/2026	4638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,48
27/02/2026	4638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,48	
27/02/2026	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,48
27/02/2026	4638	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
27/02/2026	4638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	648,96	
27/02/2026	4638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
27/02/2026	4638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	648,96	
27/02/2026	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		648,96
27/02/2026	4638	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,40
27/02/2026	4638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,40	
27/02/2026	4638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,40
27/02/2026	4638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,40	
27/02/2026	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	145,40	
27/02/2026	4638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		145,40
27/02/2026	4638	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.234,39
27/02/2026	4638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.234,39	
27/02/2026	4638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.234,39
27/02/2026	4638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.234,39	
27/02/2026	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.234,39
27/02/2026	4638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.234,39	
27/02/2026	4638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.234,39
27/02/2026	4639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.376,26	
27/02/2026	4639	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		356,32
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	356,32	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		356,32
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	356,32	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		356,32
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	356,32	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		356,32
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		164,27
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	164,27	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		164,27
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	164,27	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		164,27
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	164,27	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		164,27
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.307,71
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.307,71	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.307,71
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.307,71	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.307,71
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.307,71	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.307,71
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,22
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,22	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,22
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,22
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,22	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,22
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.495,37
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.495,37	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.495,37
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.495,37	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.495,37
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.495,37	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.495,37
27/02/2026	4639	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		341,36
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	341,36	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		341,36
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	341,36	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		341,36
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	341,36	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		341,36
27/02/2026	4639	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,39

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,39	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,39
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,39	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,39
27/02/2026	4639	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		287,00
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	287,00	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		287,00
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	287,00	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		287,00
27/02/2026	4639	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.174,83
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.174,83	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.174,83
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.174,83	
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.174,83
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.174,83	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.174,83
27/02/2026	4639	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		176,79
27/02/2026	4639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	176,79	
27/02/2026	4639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		176,79
27/02/2026	4639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	176,79	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		176,79
27/02/2026	4639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	176,79	
27/02/2026	4639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		176,79
27/02/2026	4640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.391,63	
27/02/2026	4640	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,47
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	23,47	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,47
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	23,47	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,47
27/02/2026	4640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.960,00
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.960,00	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.960,00
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.960,00	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.960,00
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,78
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,78	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,78
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,78	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,78
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,78	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		203,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
27/02/2026	4640	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		976,38
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	976,38	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		976,38
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	976,38	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		976,38
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	976,38	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		976,38
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		524,18
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	524,18	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		524,18
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	524,18	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		524,18
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	524,18	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		524,18
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,09
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,09	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,09
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,09	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,09
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	224,09	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		224,09
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		408,40
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	408,40	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		408,40
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	408,40	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		408,40
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	408,40	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		408,40
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,00
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,00	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,00
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,00	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,00
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,00	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,00
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,44
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,44	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,44
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,44	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,44
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,44	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,44
27/02/2026	4640	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,37
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,37	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,37
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,37	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,37
27/02/2026	4640	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4640	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,24
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,24	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,24
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,24	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,24	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,24
27/02/2026	4640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,58
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,58	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,58
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,58	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,58
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,58	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,58
27/02/2026	4640	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.224,34
27/02/2026	4640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.224,34	
27/02/2026	4640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.224,34
27/02/2026	4640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.224,34	
27/02/2026	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.224,34
27/02/2026	4640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.224,34	
27/02/2026	4640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.224,34
27/02/2026	4641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.608,42	
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.395,31
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.395,31	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.395,31

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.395,31	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.395,31
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.395,31	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.395,31
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		318,03
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	318,03	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		318,03
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	318,03	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		318,03
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	318,03	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		318,03
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,82
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,82	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,82
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,82	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,82
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	74,82	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		74,82
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		626,26

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Coleta de Lixo			
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	626,26	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		626,26
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	626,26	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		626,26
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	626,26	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		626,26
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		15,74
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	15,74	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		15,74
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	15,74	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		15,74
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	15,74	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		15,74
27/02/2026	4641	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4641	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		140,86
27/02/2026	4641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	140,86	
27/02/2026	4641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		140,86
27/02/2026	4641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	140,86	
27/02/2026	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		140,86
27/02/2026	4641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	140,86	
27/02/2026	4641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		140,86
27/02/2026	4642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.137,44	
27/02/2026	4642	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		181,19
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	181,19	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		181,19
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	181,19	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		181,19
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	181,19	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		181,19
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,33
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,33	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,33
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,33	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,33
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	93,33	
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		93,33
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,56
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,56	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,56
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,56	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,56
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,56	
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,56
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,90	
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,90
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		88,69
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	88,69	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		88,69
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	88,69	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		88,69
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	88,69	
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		88,69
27/02/2026	4642	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,33
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	15,33	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,33
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	15,33	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,33
27/02/2026	4642	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
27/02/2026	4642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,68
27/02/2026	4642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,68	
27/02/2026	4642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,68
27/02/2026	4642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,68	
27/02/2026	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,68
27/02/2026	4642	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	45,68	
27/02/2026	4642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		45,68
27/02/2026	4643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.954,06	
27/02/2026	4643	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
27/02/2026	4643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		315,29
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	315,29	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		315,29
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	315,29	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		315,29

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,66
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,66	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,66
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,66	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,66
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,66	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,66
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		995,52
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	995,52	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		995,52
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	995,52	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		995,52
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	995,52	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		995,52
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,00
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,00	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,00
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,00	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	85,00	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		85,00
27/02/2026	4643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.298,94
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.298,94	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.298,94
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.298,94	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.298,94
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,78
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,78	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,78
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,78	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,78
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	162,78	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		162,78
27/02/2026	4643	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	299,20	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		299,20

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,76
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,76	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,76
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,76	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,76
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	191,76	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		191,76
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		52,90
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	52,90	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		52,90
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	52,90	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		52,90
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	52,90	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		52,90
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/02/2026	4643	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,62
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,62	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,62
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,62	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,62
27/02/2026	4643	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		770,64
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	770,64	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		770,64
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	770,64	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		770,64
27/02/2026	4643	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		426,27
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	426,27	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		426,27
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	426,27	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		426,27
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	426,27	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		426,27
27/02/2026	4643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,78

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,78	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,78
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,78	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,78
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	14,78	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		14,78
27/02/2026	4643	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,50
27/02/2026	4643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,50	
27/02/2026	4643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,50
27/02/2026	4643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,50	
27/02/2026	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,50
27/02/2026	4643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,50	
27/02/2026	4643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,50
27/02/2026	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.180,02	
27/02/2026	4644	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		718,88
27/02/2026	4644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	718,88	
27/02/2026	4644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		718,88
27/02/2026	4644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	718,88	
27/02/2026	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		718,88

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4644	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.461,14
27/02/2026	4644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.461,14	
27/02/2026	4644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.461,14
27/02/2026	4644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.461,14	
27/02/2026	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.461,14
27/02/2026	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.584,52	
27/02/2026	4645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		158,74
27/02/2026	4645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	158,74	
27/02/2026	4645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		158,74
27/02/2026	4645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	158,74	
27/02/2026	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		158,74
27/02/2026	4645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.425,78
27/02/2026	4645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.425,78	
27/02/2026	4645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.425,78
27/02/2026	4645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.425,78	
27/02/2026	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.425,78
27/02/2026	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.717,09	
27/02/2026	4646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		193,13

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	193,13	
27/02/2026	4646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		193,13
27/02/2026	4646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	193,13	
27/02/2026	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		193,13
27/02/2026	4646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.523,96
27/02/2026	4646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.523,96	
27/02/2026	4646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.523,96
27/02/2026	4646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.523,96	
27/02/2026	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.523,96
27/02/2026	4647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.061,26	
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		130,01
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	130,01	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		130,01
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	130,01	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		130,01
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	130,01	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		130,01
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		506,43
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	506,43	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		506,43
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	506,43	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		506,43
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	506,43	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		506,43
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		553,67
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	553,67	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		553,67
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	553,67	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		553,67
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	553,67	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		553,67
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		113,48
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	113,48	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		113,48
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	113,48	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		113,48
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	113,48	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		113,48

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4647	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		508,64
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	508,64	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		508,64
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	508,64	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		508,64
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,67
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,67	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,67
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,67	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,67
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,67	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,67

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,14
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,14	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,14
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,14	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,14
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,14	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,14
27/02/2026	4647	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,42
27/02/2026	4647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,42	
27/02/2026	4647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,42
27/02/2026	4647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,42	
27/02/2026	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,42
27/02/2026	4647	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,42	
27/02/2026	4647	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,42
27/02/2026	4648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42.287,70	
27/02/2026	4648	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.800,00
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.800,00	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.800,00
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.800,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.800,00
27/02/2026	4648	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	842,40	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	842,40	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
27/02/2026	4648	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,76
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,76	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,76
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,76	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,76
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		342,89
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	342,89	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		342,89
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	342,89	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		342,89
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	342,89	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		342,89
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		848,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IPTU			
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	848,63	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		848,63
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	848,63	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		848,63
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	848,63	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		848,63
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.548,54
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.548,54	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.548,54
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.548,54	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.548,54
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.548,54	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.548,54
27/02/2026	4648	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.721,34
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.721,34	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.721,34
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.721,34	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.721,34

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		310,06
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	310,06	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		310,06
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	310,06	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		310,06
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	310,06	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		310,06
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,53
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,53	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,53
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,53	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,53
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,53	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,53
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,37
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,37	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,37
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,37	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,37
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	114,37	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		114,37
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,50
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,50	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais		1,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxas (11220104020000).		
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,50	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,50
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	1,50	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		1,50
27/02/2026	4648	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	124,80	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	124,80	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/02/2026	4648	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		189,22
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	189,22	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		189,22
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	189,22	
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		189,22
27/02/2026	4648	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,22
27/02/2026	4648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,22	
27/02/2026	4648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,22
27/02/2026	4648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,22
27/02/2026	4648	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,22	
27/02/2026	4648	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,22
27/02/2026	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 27/02/2026.		187.454,63
27/02/2026	4649	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.454,63	
27/02/2026	4649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		187.454,63
27/02/2026	4649	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.454,63	
27/02/2026	4649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		187.454,63
27/02/2026	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.454,63	
27/02/2026	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 27/02/2026.	937.273,18	
27/02/2026	4649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		937.273,18
27/02/2026	4649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	937.273,18	
27/02/2026	4649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		937.273,18
27/02/2026	4649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	937.273,18	
27/02/2026	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		937.273,18
27/02/2026	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	8.075,99	
27/02/2026	4650	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.075,99
27/02/2026	4650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	8.075,99	
27/02/2026	4650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.075,99

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	8.075,99	
27/02/2026	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		8.075,99
27/02/2026	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 27/02/2026.		46.628,79
27/02/2026	4651	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.628,79	
27/02/2026	4651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.628,79
27/02/2026	4651	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.628,79	
27/02/2026	4651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		46.628,79
27/02/2026	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	46.628,79	
27/02/2026	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 25 A 27/02/2026.	233.144,04	
27/02/2026	4651	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.144,04
27/02/2026	4651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.144,04	
27/02/2026	4651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.144,04
27/02/2026	4651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	233.144,04	
27/02/2026	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		233.144,04
27/02/2026	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	9.016,51	
27/02/2026	4652	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		9.016,51
27/02/2026	4652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	9.016,51	
27/02/2026	4652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		9.016,51
27/02/2026	4652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	9.016,51	
27/02/2026	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		9.016,51

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		98,08
27/02/2026	4653	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	98,08	
27/02/2026	4653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		98,08
27/02/2026	4653	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	98,08	
27/02/2026	4653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		98,08
27/02/2026	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	98,08	
27/02/2026	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	490,50	
27/02/2026	4653	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		490,50
27/02/2026	4653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	490,50	
27/02/2026	4653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		490,50
27/02/2026	4653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	490,50	
27/02/2026	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		490,50
27/02/2026	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	23,14	
27/02/2026	4654	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		23,14
27/02/2026	4654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	23,14	
27/02/2026	4654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		23,14
27/02/2026	4654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	23,14	
27/02/2026	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		23,14
27/02/2026	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	52.671,55	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4655	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.671,55
27/02/2026	4655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	52.671,55	
27/02/2026	4655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.671,55
27/02/2026	4655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	52.671,55	
27/02/2026	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		52.671,55
27/02/2026	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	2.873,23	
27/02/2026	4656	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.873,23
27/02/2026	4656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.873,23	
27/02/2026	4656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.873,23
27/02/2026	4656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.873,23	
27/02/2026	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.873,23
27/02/2026	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.902,38	
27/02/2026	4657	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
27/02/2026	4657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
27/02/2026	4657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
27/02/2026	4657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
27/02/2026	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS LEI KANDIR.	794,24	
27/02/2026	4658	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		794,24
27/02/2026	4658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	794,24	
27/02/2026	4658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		794,24
27/02/2026	4658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	794,24	
27/02/2026	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		794,24
27/02/2026	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,55	
27/02/2026	4659	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,55
27/02/2026	4659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,55	
27/02/2026	4659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,55
27/02/2026	4659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,55	
27/02/2026	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,55
27/02/2026	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.329,08
27/02/2026	4660	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.329,08	
27/02/2026	4660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.329,08
27/02/2026	4660	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.329,08	
27/02/2026	4660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.329,08
27/02/2026	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.329,08	
27/02/2026	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	41.645,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXPORTACAO # 11840			
27/02/2026	4660	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.645,40
27/02/2026	4660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.645,40	
27/02/2026	4660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.645,40
27/02/2026	4660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.645,40	
27/02/2026	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.645,40
27/02/2026	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/11.840-0.	677,06	
27/02/2026	4661	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		677,06
27/02/2026	4661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	677,06	
27/02/2026	4661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		677,06
27/02/2026	4661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	677,06	
27/02/2026	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		677,06
27/02/2026	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	5.934,59	
27/02/2026	4662	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		5.934,59
27/02/2026	4662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	5.934,59	
27/02/2026	4662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		5.934,59
27/02/2026	4662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	5.934,59	
27/02/2026	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		5.934,59
27/02/2026	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	20.198,98	
27/02/2026	4663	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.198,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/02/2026	4663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	20.198,98	
27/02/2026	4663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.198,98
27/02/2026	4663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	20.198,98	
27/02/2026	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.198,98
27/02/2026	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	2.799,56	
27/02/2026	4664	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.799,56
27/02/2026	4664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.799,56	
27/02/2026	4664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.799,56
27/02/2026	4664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	2.799,56	
27/02/2026	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		2.799,56
27/02/2026	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	383,23	
27/02/2026	4665	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		383,23
27/02/2026	4665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	383,23	
27/02/2026	4665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		383,23
27/02/2026	4665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	383,23	
27/02/2026	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		383,23
27/02/2026	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	460,44	
27/02/2026	4666	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,44

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/02/2026	4666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	460,44	
27/02/2026	4666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,44
27/02/2026	4666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	460,44	
27/02/2026	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,44
27/02/2026	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 25 A 27/02/2026.		9.751,38
27/02/2026	4667	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.751,38	
27/02/2026	4667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.751,38
27/02/2026	4667	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.751,38	
27/02/2026	4667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.751,38
27/02/2026	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.751,38	
27/02/2026	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 25 A 27/02/2026.	48.756,97	
27/02/2026	4667	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		48.756,97
27/02/2026	4667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	48.756,97	
27/02/2026	4667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		48.756,97
27/02/2026	4667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	48.756,97	
27/02/2026	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		48.756,97
27/02/2026	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	460,03	
27/02/2026	4668	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,03
27/02/2026	4668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	460,03	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,03
27/02/2026	4668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	460,03	
27/02/2026	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		460,03
27/02/2026	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.022,55	
27/02/2026	4669	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.022,55
27/02/2026	4669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.022,55	
27/02/2026	4669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.022,55
27/02/2026	4669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.022,55	
27/02/2026	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.022,55
27/02/2026	4670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	409,92	
27/02/2026	4670	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		409,92
27/02/2026	4670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	409,92	
27/02/2026	4670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		409,92
27/02/2026	4670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	409,92	
27/02/2026	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		409,92
27/02/2026	4671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	1,50	
27/02/2026	4671	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		1,50
27/02/2026	4671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	1,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		1,50
27/02/2026	4671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	1,50	
27/02/2026	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		1,50
27/02/2026	4672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	10.223,55	
27/02/2026	4672	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		10.223,55
27/02/2026	4672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	10.223,55	
27/02/2026	4672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		10.223,55
27/02/2026	4672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	10.223,55	
27/02/2026	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		10.223,55
27/02/2026	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19 A 27/02/2026.	23.699,91	
27/02/2026	4673	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.699,91
27/02/2026	4673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	23.699,91	
27/02/2026	4673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.699,91
27/02/2026	4673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	23.699,91	
27/02/2026	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		23.699,91
27/02/2026	4674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	237,69	
27/02/2026	4674	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		237,69
27/02/2026	4674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	237,69	
27/02/2026	4674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		237,69

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	237,69	
27/02/2026	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		237,69
27/02/2026	4675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	35.199,00	
27/02/2026	4675	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
27/02/2026	4675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
27/02/2026	4675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
27/02/2026	4675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
27/02/2026	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
27/02/2026	4676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	29.045,00	
27/02/2026	4676	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
27/02/2026	4676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
27/02/2026	4676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
27/02/2026	4676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
27/02/2026	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
27/02/2026	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	12.652,50	
27/02/2026	4677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
27/02/2026	4677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
27/02/2026	4677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
27/02/2026	4677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
27/02/2026	4678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.457,00	
27/02/2026	4678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
27/02/2026	4678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
27/02/2026	4678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
27/02/2026	4678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
27/02/2026	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
27/02/2026	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	19,71	
27/02/2026	4679	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		19,71
27/02/2026	4679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	19,71	
27/02/2026	4679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		19,71
27/02/2026	4679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	19,71	
27/02/2026	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		19,71
27/02/2026	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	5.581,33	
27/02/2026	4680	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.581,33
27/02/2026	4680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	5.581,33	
27/02/2026	4680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.581,33
27/02/2026	4680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	5.581,33	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		5.581,33
27/02/2026	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	363,94	
27/02/2026	4681	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		363,94
27/02/2026	4681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	363,94	
27/02/2026	4681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		363,94
27/02/2026	4681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	363,94	
27/02/2026	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		363,94
27/02/2026	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	10.698,44	
27/02/2026	4682	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.698,44
27/02/2026	4682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.698,44	
27/02/2026	4682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.698,44
27/02/2026	4682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.698,44	
27/02/2026	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.698,44
27/02/2026	4683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	3.403,01	
27/02/2026	4683	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.403,01
27/02/2026	4683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	3.403,01	
27/02/2026	4683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.403,01
27/02/2026	4683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	3.403,01	
27/02/2026	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		3.403,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	46.343,03	
27/02/2026	4684	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		46.343,03
27/02/2026	4684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	46.343,03	
27/02/2026	4684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		46.343,03
27/02/2026	4684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	46.343,03	
27/02/2026	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		46.343,03
27/02/2026	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	2,86	
27/02/2026	4685	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		2,86
27/02/2026	4685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	2,86	
27/02/2026	4685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		2,86
27/02/2026	4685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	2,86	
27/02/2026	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		2,86
27/02/2026	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 25 A 27/02/2026.	600.426,91	
27/02/2026	4686	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		600.426,91
27/02/2026	4686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	600.426,91	
27/02/2026	4686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		600.426,91
27/02/2026	4686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	600.426,91	
27/02/2026	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		600.426,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
27/02/2026	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI/FTI.	701,95	
27/02/2026	4687	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		701,95
27/02/2026	4687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	701,95	
27/02/2026	4687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		701,95
27/02/2026	4687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	701,95	
27/02/2026	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		701,95
27/02/2026	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	18.664,67	
27/02/2026	4688	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		18.664,67
27/02/2026	4688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	18.664,67	
27/02/2026	4688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		18.664,67
27/02/2026	4688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	18.664,67	
27/02/2026	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		18.664,67
27/02/2026	4689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	7.999,14	
27/02/2026	4689	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		7.999,14
27/02/2026	4689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	7.999,14	
27/02/2026	4689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		7.999,14
27/02/2026	4689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	7.999,14	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		7.999,14
27/02/2026	4690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	215,40	
27/02/2026	4690	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		215,40
27/02/2026	4690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	215,40	
27/02/2026	4690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		215,40
27/02/2026	4690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	215,40	
27/02/2026	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		215,40
27/02/2026	4691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	421,61	
27/02/2026	4691	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		421,61
27/02/2026	4691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	421,61	
27/02/2026	4691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		421,61
27/02/2026	4691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	421,61	
27/02/2026	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		421,61
27/02/2026	4692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	41,46	
27/02/2026	4692	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		41,46
27/02/2026	4692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	41,46	
27/02/2026	4692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		41,46
27/02/2026	4692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	41,46	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		41,46
27/02/2026	4693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,81	
27/02/2026	4693	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,81
27/02/2026	4693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,81	
27/02/2026	4693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,81
27/02/2026	4693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,81	
27/02/2026	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,81
27/02/2026	4694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,84	
27/02/2026	4694	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,84
27/02/2026	4694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,84	
27/02/2026	4694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,84
27/02/2026	4694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,84	
27/02/2026	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,84
27/02/2026	4695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	74.472,03	
27/02/2026	4695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		74.472,03
27/02/2026	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	74.472,03	
27/02/2026	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		74.472,03
27/02/2026	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	74.472,03	
27/02/2026	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		74.472,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	19.375,98	
27/02/2026	4696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19.375,98
27/02/2026	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19.375,98	
27/02/2026	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19.375,98
27/02/2026	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	19.375,98	
27/02/2026	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		19.375,98
27/02/2026	4697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	935,09	
27/02/2026	4697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		935,09
27/02/2026	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	935,09	
27/02/2026	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		935,09
27/02/2026	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	935,09	
27/02/2026	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		935,09
27/02/2026	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	311,83	
27/02/2026	4698	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/02/2026	4698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/02/2026	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	45,50	
27/02/2026	4699	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,50

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2026	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,50	
27/02/2026	4699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,50
27/02/2026	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,50	
27/02/2026	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,50
27/02/2026	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	105,52	
27/02/2026	4700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		105,52
27/02/2026	4700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	105,52	
27/02/2026	4700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		105,52
27/02/2026	4700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	105,52	
27/02/2026	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		105,52
27/02/2026	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	18,50	
27/02/2026	4701	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,50
27/02/2026	4701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	18,50	
27/02/2026	4701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,50
27/02/2026	4701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	18,50	
27/02/2026	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		18,50
27/02/2026	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	15.340,90	
27/02/2026	4702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.340,90
27/02/2026	4702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15.340,90	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.340,90
27/02/2026	4702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15.340,90	
27/02/2026	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.340,90
27/02/2026	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	87.291,75	
27/02/2026	4703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.291,75
27/02/2026	4703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.291,75	
27/02/2026	4703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.291,75
27/02/2026	4703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.291,75	
27/02/2026	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.291,75
27/02/2026	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13.699,16	
27/02/2026	4704	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.699,16
27/02/2026	4704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.699,16	
27/02/2026	4704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.699,16
27/02/2026	4704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.699,16	
27/02/2026	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.699,16
27/02/2026	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9.801,01	
27/02/2026	4705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.801,01
27/02/2026	4705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.801,01	
27/02/2026	4705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.801,01

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.801,01	
27/02/2026	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.801,01
27/02/2026	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	6.235,49	
27/02/2026	4706	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.235,49
27/02/2026	4706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.235,49	
27/02/2026	4706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.235,49
27/02/2026	4706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.235,49	
27/02/2026	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.235,49
27/02/2026	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	189,60	
27/02/2026	4707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,60
27/02/2026	4707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	189,60	
27/02/2026	4707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,60
27/02/2026	4707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	189,60	
27/02/2026	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		189,60
27/02/2026	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	126.600,95	
27/02/2026	4708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		126.600,95
27/02/2026	4708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	126.600,95	
27/02/2026	4708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		126.600,95
27/02/2026	4708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	126.600,95	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		126.600,95
27/02/2026	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	440,36	
27/02/2026	4709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		440,36
27/02/2026	4709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	440,36	
27/02/2026	4709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		440,36
27/02/2026	4709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	440,36	
27/02/2026	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		440,36
27/02/2026	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.783,45	
27/02/2026	4710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.783,45
27/02/2026	4710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.783,45	
27/02/2026	4710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.783,45
27/02/2026	4710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.783,45	
27/02/2026	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.783,45
27/02/2026	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	226,64	
27/02/2026	4711	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		226,64
27/02/2026	4711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	226,64	
27/02/2026	4711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		226,64
27/02/2026	4711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	226,64	
27/02/2026	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		226,64

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	50,80	
27/02/2026	4712	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		50,80
27/02/2026	4712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	50,80	
27/02/2026	4712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		50,80
27/02/2026	4712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	50,80	
27/02/2026	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		50,80
27/02/2026	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	31,97	
27/02/2026	4713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31,97
27/02/2026	4713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	31,97	
27/02/2026	4713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31,97
27/02/2026	4713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	31,97	
27/02/2026	4713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31,97
27/02/2026	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	107,61	
27/02/2026	4714	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,61
27/02/2026	4714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,61	
27/02/2026	4714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,61
27/02/2026	4714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,61	
27/02/2026	4714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,61
27/02/2026	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	38,30	
27/02/2026	4715	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,30

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/02/2026	4715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38,30	
27/02/2026	4715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,30
27/02/2026	4715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38,30	
27/02/2026	4715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38,30
27/02/2026	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAROLYNE BAZZI PAGO A MAIOR.	2.500,00	
27/02/2026	4716	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.500,00
27/02/2026	4716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.500,00	
27/02/2026	4716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.500,00
27/02/2026	4716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.500,00	
27/02/2026	4716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.500,00
27/02/2026	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	30.780,73	
27/02/2026	4717	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		30.780,73
27/02/2026	4717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	30.780,73	
27/02/2026	4717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		30.780,73
27/02/2026	4717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	30.780,73	
27/02/2026	4717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		30.780,73
27/02/2026	4718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	366,87	
27/02/2026	4718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
27/02/2026	4718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
27/02/2026	4718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,87	
27/02/2026	4718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
27/02/2026	4719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
27/02/2026	4719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
27/02/2026	4719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
27/02/2026	4719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
27/02/2026	4719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
27/02/2026	4719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
27/02/2026	4720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	16,96	
27/02/2026	4720	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	
27/02/2026	4720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	
27/02/2026	4720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	336,97	
27/02/2026	4721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97
27/02/2026	4721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,97	
27/02/2026	4721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,97	
27/02/2026	4721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97
27/02/2026	4722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	16,96	
27/02/2026	4722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	
27/02/2026	4722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	
27/02/2026	4722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
27/02/2026	4723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	336,97	
27/02/2026	4723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97
27/02/2026	4723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,97	
27/02/2026	4723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97
27/02/2026	4723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	336,97	
27/02/2026	4723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		336,97
27/02/2026	4724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1,23	
27/02/2026	4724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,23
27/02/2026	4724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,23	
27/02/2026	4724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,23
27/02/2026	4724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,23	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,23
27/02/2026	4725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	3.248,82	
27/02/2026	4725	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.248,82
27/02/2026	4725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	3.248,82	
27/02/2026	4725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.248,82
27/02/2026	4725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	3.248,82	
27/02/2026	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.248,82
27/02/2026	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	586,77	
27/02/2026	4726	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		586,77
27/02/2026	4726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	586,77	
27/02/2026	4726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		586,77
27/02/2026	4726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	586,77	
27/02/2026	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		586,77
27/02/2026	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	135,24	
27/02/2026	4727	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		135,24
27/02/2026	4727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	135,24	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		135,24
27/02/2026	4727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	135,24	
27/02/2026	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		135,24
27/02/2026	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	238,94	
27/02/2026	4728	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		238,94
27/02/2026	4728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	238,94	
27/02/2026	4728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		238,94
27/02/2026	4728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	238,94	
27/02/2026	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		238,94
27/02/2026	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	203,34	
27/02/2026	4729	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		203,34
27/02/2026	4729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	203,34	
27/02/2026	4729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		203,34
27/02/2026	4729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	203,34	
27/02/2026	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		203,34
27/02/2026	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	638,15	
27/02/2026	4730	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,15
27/02/2026	4730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	638,15	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,15
27/02/2026	4730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	638,15	
27/02/2026	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		638,15
27/02/2026	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	960,69	
27/02/2026	4731	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		960,69
27/02/2026	4731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	960,69	
27/02/2026	4731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		960,69
27/02/2026	4731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	960,69	
27/02/2026	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		960,69
27/02/2026	4732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.729,18	
27/02/2026	4732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.729,18
27/02/2026	4732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.729,18	
27/02/2026	4732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.729,18
27/02/2026	4732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.729,18	
27/02/2026	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.729,18
27/02/2026	4733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.513,03	
27/02/2026	4733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.513,03
27/02/2026	4733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.513,03	
27/02/2026	4733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.513,03

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
27/02/2026	4733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.513,03	
27/02/2026	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.513,03
27/02/2026	4734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,59	
27/02/2026	4734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,59
27/02/2026	4734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,59	
27/02/2026	4734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,59
27/02/2026	4734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,59	
27/02/2026	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,59
27/02/2026	4735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	59,07	
27/02/2026	4735	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,07
27/02/2026	4735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	59,07	
27/02/2026	4735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,07
27/02/2026	4735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	59,07	
27/02/2026	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		59,07
27/02/2026	4736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.346,30	
27/02/2026	4736	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.346,30
27/02/2026	4736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.346,30	
27/02/2026	4736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.346,30
27/02/2026	4736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.346,30	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.346,30
27/02/2026	4737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,00	
27/02/2026	4737	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,00
27/02/2026	4737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,00	
27/02/2026	4737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,00
27/02/2026	4737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,00	
27/02/2026	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,00
27/02/2026	4738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
27/02/2026	4738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
27/02/2026	4738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
27/02/2026	4738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
27/02/2026	4738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
27/02/2026	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
27/02/2026	4739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
27/02/2026	4739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
27/02/2026	4739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
27/02/2026	4739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
27/02/2026	4739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
27/02/2026	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	24.101,48	
27/02/2026	4740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.101,48
27/02/2026	4740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	24.101,48	
27/02/2026	4740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.101,48
27/02/2026	4740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	24.101,48	
27/02/2026	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		24.101,48
27/02/2026	4741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	33,01	
27/02/2026	4741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		33,01
27/02/2026	4741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	33,01	
27/02/2026	4741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		33,01
27/02/2026	4741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	33,01	
27/02/2026	4741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		33,01
27/02/2026	4742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	311,83	
27/02/2026	4742	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/02/2026	4742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/02/2026	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/02/2026	4743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	107,49	
27/02/2026	4743	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,49

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,49	
27/02/2026	4743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,49
27/02/2026	4743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	107,49	
27/02/2026	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		107,49
27/02/2026	4744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242561-8.	15.203,56	
27/02/2026	4744	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.203,56
27/02/2026	4744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.203,56	
27/02/2026	4744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.203,56
27/02/2026	4744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.203,56	
27/02/2026	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.203,56
27/02/2026	4745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITAS DIVERSAS - RD.	204,25	
27/02/2026	4745	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,25
27/02/2026	4745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	204,25	
27/02/2026	4745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,25
27/02/2026	4745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	204,25	
27/02/2026	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		204,25
27/02/2026	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	1.188,11	
27/02/2026	4746	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.188,11
27/02/2026	4746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	1.188,11	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111010204).		
27/02/2026	4746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.188,11
27/02/2026	4746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1.188,11	
27/02/2026	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1.188,11
27/02/2026	4747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242567-7.	6.254,97	
27/02/2026	4747	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.254,97
27/02/2026	4747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.254,97	
27/02/2026	4747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.254,97
27/02/2026	4747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	6.254,97	
27/02/2026	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		6.254,97
27/02/2026	4748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	1.309,55	
27/02/2026	4748	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.309,55
27/02/2026	4748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.309,55	
27/02/2026	4748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.309,55
27/02/2026	4748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	1.309,55	
27/02/2026	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		1.309,55
27/02/2026	4749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	561,24	
27/02/2026	4749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		561,24

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	561,24	
27/02/2026	4749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		561,24
27/02/2026	4749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	561,24	
27/02/2026	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		561,24
27/02/2026	4750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242584-7.	53,39	
27/02/2026	4750	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		53,39
27/02/2026	4750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	53,39	
27/02/2026	4750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		53,39
27/02/2026	4750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	53,39	
27/02/2026	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		53,39
27/02/2026	4751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	7,66	
27/02/2026	4751	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7,66
27/02/2026	4751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7,66	
27/02/2026	4751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7,66
27/02/2026	4751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	7,66	
27/02/2026	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		7,66
27/02/2026	4752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	796,82	
27/02/2026	4752	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		796,82

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/02/2026	4752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	796,82	
27/02/2026	4752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		796,82
27/02/2026	4752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	796,82	
27/02/2026	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		796,82
27/02/2026	4753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	30,16	
27/02/2026	4753	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		30,16
27/02/2026	4753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	30,16	
27/02/2026	4753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		30,16
27/02/2026	4753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	30,16	
27/02/2026	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		30,16
27/02/2026	4754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	1,83	
27/02/2026	4754	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,83
27/02/2026	4754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1,83	
27/02/2026	4754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,83
27/02/2026	4754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1,83	
27/02/2026	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,83
27/02/2026	4755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	48,40	
27/02/2026	4755	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		48,40
27/02/2026	4755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	48,40	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		48,40
27/02/2026	4755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	48,40	
27/02/2026	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		48,40
27/02/2026	4756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	86,44	
27/02/2026	4756	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		86,44
27/02/2026	4756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	86,44	
27/02/2026	4756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		86,44
27/02/2026	4756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	86,44	
27/02/2026	4756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		86,44
27/02/2026	4757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	1,92	
27/02/2026	4757	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1,92
27/02/2026	4757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1,92	
27/02/2026	4757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1,92
27/02/2026	4757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1,92	
27/02/2026	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1,92
27/02/2026	4758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	1.788,07	
27/02/2026	4758	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.788,07

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/02/2026	4758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	1.788,07	
27/02/2026	4758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.788,07
27/02/2026	4758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	1.788,07	
27/02/2026	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		1.788,07
27/02/2026	4759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.724,88	
27/02/2026	4759	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		1.724,88
27/02/2026	4759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).	1.724,88	
27/02/2026	4759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		1.724,88
27/02/2026	4759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).	1.724,88	
27/02/2026	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		1.724,88
27/02/2026	4760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	180,53	
27/02/2026	4760	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		180,53
27/02/2026	4760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	180,53	
27/02/2026	4760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		180,53
27/02/2026	4760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	180,53	
27/02/2026	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		180,53

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	1.026,98	
27/02/2026	4761	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.026,98
27/02/2026	4761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.026,98	
27/02/2026	4761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.026,98
27/02/2026	4761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.026,98	
27/02/2026	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.026,98
27/02/2026	4762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.546,15	
27/02/2026	4762	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.546,15
27/02/2026	4762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.546,15	
27/02/2026	4762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.546,15
27/02/2026	4762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.546,15	
27/02/2026	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.546,15
27/02/2026	4763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	125,60	
27/02/2026	4763	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		125,60
27/02/2026	4763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	125,60	
27/02/2026	4763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		125,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	125,60	
27/02/2026	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		125,60
27/02/2026	4764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	233,97	
27/02/2026	4764	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		233,97
27/02/2026	4764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	233,97	
27/02/2026	4764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		233,97
27/02/2026	4764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	233,97	
27/02/2026	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		233,97
27/02/2026	4765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	873,08	
27/02/2026	4765	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		873,08
27/02/2026	4765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	873,08	
27/02/2026	4765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		873,08
27/02/2026	4765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	873,08	
27/02/2026	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		873,08
27/02/2026	4766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	985,98	
27/02/2026	4766	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		985,98
27/02/2026	4766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	985,98	
27/02/2026	4766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº		985,98

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		
27/02/2026	4766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	985,98	
27/02/2026	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		985,98
27/02/2026	4767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	366,62	
27/02/2026	4767	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		366,62
27/02/2026	4767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	366,62	
27/02/2026	4767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		366,62
27/02/2026	4767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	366,62	
27/02/2026	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		366,62
27/02/2026	4768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	3.276,32	
27/02/2026	4768	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.276,32
27/02/2026	4768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.276,32	
27/02/2026	4768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.276,32
27/02/2026	4768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	3.276,32	
27/02/2026	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		3.276,32
27/02/2026	4769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.247,88	
27/02/2026	4769	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.247,88
27/02/2026	4769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.247,88	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.247,88
27/02/2026	4769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.247,88	
27/02/2026	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.247,88
27/02/2026	4770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.247,88	
27/02/2026	4770	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.247,88
27/02/2026	4770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.247,88	
27/02/2026	4770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.247,88
27/02/2026	4770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.247,88	
27/02/2026	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.247,88
27/02/2026	4771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	4.092,59	
27/02/2026	4771	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.092,59
27/02/2026	4771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.092,59	
27/02/2026	4771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.092,59
27/02/2026	4771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	4.092,59	
27/02/2026	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		4.092,59
27/02/2026	4772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	812,45	
27/02/2026	4772	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		812,45
27/02/2026	4772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	812,45	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		812,45
27/02/2026	4772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	812,45	
27/02/2026	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		812,45
27/02/2026	4773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.080-8.	69,60	
27/02/2026	4773	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		69,60
27/02/2026	4773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	69,60	
27/02/2026	4773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		69,60
27/02/2026	4773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	69,60	
27/02/2026	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		69,60
27/02/2026	4774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3.	21.499,59	
27/02/2026	4774	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		21.499,59
27/02/2026	4774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	21.499,59	
27/02/2026	4774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		21.499,59
27/02/2026	4774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	21.499,59	
27/02/2026	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		21.499,59
27/02/2026	4775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.377-7.	1.110,91	
27/02/2026	4775	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.110,91

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.110,91	
27/02/2026	4775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.110,91
27/02/2026	4775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.110,91	
27/02/2026	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.110,91
27/02/2026	4776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	1.614,24	
27/02/2026	4776	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.614,24
27/02/2026	4776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	1.614,24	
27/02/2026	4776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.614,24
27/02/2026	4776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	1.614,24	
27/02/2026	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.614,24
27/02/2026	4777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.721-7.	1.202,40	
27/02/2026	4777	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.202,40
27/02/2026	4777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.202,40	
27/02/2026	4777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.202,40
27/02/2026	4777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.202,40	
27/02/2026	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.202,40
27/02/2026	4778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.722-5.	1.202,40	
27/02/2026	4778	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.		1.202,40

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/02/2026	4778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.202,40	
27/02/2026	4778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.202,40
27/02/2026	4778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.202,40	
27/02/2026	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.202,40
27/02/2026	4779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	801,59	
27/02/2026	4779	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		801,59
27/02/2026	4779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	801,59	
27/02/2026	4779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		801,59
27/02/2026	4779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	801,59	
27/02/2026	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		801,59
27/02/2026	4780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.882-X.	80,69	
27/02/2026	4780	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		80,69
27/02/2026	4780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	80,69	
27/02/2026	4780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		80,69
27/02/2026	4780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	80,69	
27/02/2026	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		80,69
27/02/2026	4781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.369-1.	791,22	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4781	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		791,22
27/02/2026	4781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	791,22	
27/02/2026	4781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		791,22
27/02/2026	4781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	791,22	
27/02/2026	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		791,22
27/02/2026	4782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.370-5.	1.582,45	
27/02/2026	4782	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.582,45
27/02/2026	4782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.582,45	
27/02/2026	4782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.582,45
27/02/2026	4782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.582,45	
27/02/2026	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.582,45
27/02/2026	4783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11,22	
27/02/2026	4783	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,25
27/02/2026	4783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,25	
27/02/2026	4783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,25
27/02/2026	4783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,25	
27/02/2026	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,25
27/02/2026	4783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,25	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,25
27/02/2026	4783	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,97
27/02/2026	4783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,97	
27/02/2026	4783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,97
27/02/2026	4783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,97	
27/02/2026	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,97
27/02/2026	4784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.645,50	
27/02/2026	4784	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.600,00
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	20.600,00	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.600,00
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	20.600,00	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		20.600,00
27/02/2026	4784	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		221,09
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	221,09	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		221,09
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	221,09	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		221,09
27/02/2026	4784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,73	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,73	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,73
27/02/2026	4784	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,08
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,08	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,08
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,08	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,08
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	39,08	
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		39,08
27/02/2026	4784	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.862,25
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.862,25	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.862,25
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.862,25	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.862,25
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.862,25	
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.862,25
27/02/2026	4784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.931,93
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.931,93	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.931,93
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.931,93	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.931,93
27/02/2026	4784	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,07
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	237,07	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,07
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	237,07	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		237,07
27/02/2026	4784	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		508,29
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	508,29	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		508,29
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	508,29	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		508,29
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	508,29	
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		508,29
27/02/2026	4784	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,00
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,00	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,00
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,00
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	60,00	
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		60,00
27/02/2026	4784	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,97	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	7,97	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		7,97
27/02/2026	4784	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		517,76
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	517,76	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		517,76
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	517,76	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		517,76
27/02/2026	4784	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		238,87
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	238,87	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		238,87
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	238,87	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		238,87
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	238,87	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		238,87
27/02/2026	4784	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.418,46
27/02/2026	4784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.418,46	
27/02/2026	4784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.418,46
27/02/2026	4784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.418,46	
27/02/2026	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.418,46
27/02/2026	4784	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.418,46	
27/02/2026	4784	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.418,46
27/02/2026	4785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	85,91	
27/02/2026	4785	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		85,91
27/02/2026	4785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	85,91	
27/02/2026	4785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		85,91
27/02/2026	4785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	85,91	
27/02/2026	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		85,91
27/02/2026	4786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	239,63	
27/02/2026	4786	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		239,63
27/02/2026	4786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	239,63	
27/02/2026	4786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		239,63
27/02/2026	4786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	239,63	
27/02/2026	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		239,63

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
27/02/2026	4787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	470,47	
27/02/2026	4787	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		470,47
27/02/2026	4787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	470,47	
27/02/2026	4787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		470,47
27/02/2026	4787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	470,47	
27/02/2026	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		470,47
27/02/2026	4788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	202,87	
27/02/2026	4788	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		202,87
27/02/2026	4788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	202,87	
27/02/2026	4788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		202,87
27/02/2026	4788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	202,87	
27/02/2026	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		202,87
27/02/2026	4789	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo LANÇAMENTO A MAIOR DE 01 A 12/02.	671.849,57	
27/02/2026	4789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo LANÇAMENTO A MAIOR DE 01 A 12/02.		671.849,57
27/02/2026	4789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo LANÇAMENTO A MAIOR DE 01 A 12/02.	671.849,57	
27/02/2026	4789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo LANÇAMENTO A MAIOR DE 01 A 12/02.		671.849,57

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo LANÇAMENTO A MAIOR DE 01 A 12/02.	671.849,57	
27/02/2026	4789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 12/02/2026.		671.849,57
27/02/2026	4790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		9.801,01
27/02/2026	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	9.801,01	
27/02/2026	4790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		9.801,01
27/02/2026	4790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.801,01	
27/02/2026	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.801,01
27/02/2026	4790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.801,01	
27/02/2026	4791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		6.235,49
27/02/2026	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	6.235,49	
27/02/2026	4791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		6.235,49
27/02/2026	4791	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.235,49	
27/02/2026	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.235,49
27/02/2026	4791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.235,49	
27/02/2026	4792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
27/02/2026	4792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
27/02/2026	4792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
27/02/2026	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
27/02/2026	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/02/2026	4792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
27/02/2026	4793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	28.544,56	
27/02/2026	4793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		28.544,56
27/02/2026	4793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	28.544,56	
27/02/2026	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		28.544,56
27/02/2026	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	28.544,56	
27/02/2026	4793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		28.544,56
27/02/2026	4794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.	6.513,14	
27/02/2026	4794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.		6.513,14
27/02/2026	4794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.	6.513,14	
27/02/2026	4794	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.		6.513,14
27/02/2026	4794	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.	6.513,14	
27/02/2026	4794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058.00 para a fonte 2.550.0000.0358.00.		6.513,14
27/02/2026	4795	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 64/2025	26.756,59	
27/02/2026	4795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2025		26.756,59
27/02/2026	4796	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 19/2026	19.998,50	
27/02/2026	4796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 19/2026		19.998,50
28/02/2026	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	
28/02/2026	4797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
28/02/2026	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
28/02/2026	4797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47
28/02/2026	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
28/02/2026	4797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
28/02/2026	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
28/02/2026	4797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
28/02/2026	4797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
28/02/2026	4797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
28/02/2026	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
28/02/2026	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
28/02/2026	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	307,19	
28/02/2026	4798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		307,19
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	307,19	
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		307,19
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	307,19	
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		307,19

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	134,05	
28/02/2026	4798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		134,05
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	134,05	
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		134,05
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	134,05	
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		134,05
28/02/2026	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,78	
28/02/2026	4798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,78
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,78	
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,78
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	83,78	
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		83,78
28/02/2026	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		2.792,61
28/02/2026	4798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.792,61	
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.792,61	
28/02/2026	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS		2.792,61

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		
28/02/2026	4798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.792,61	
28/02/2026	4798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		2.792,61
28/02/2026	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.792,61	
28/02/2026	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		2.792,61
28/02/2026	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,33	
28/02/2026	4799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,33
28/02/2026	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,33	
28/02/2026	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,33
28/02/2026	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,33	
28/02/2026	4799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,33
28/02/2026	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D		2.277,60

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4799	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D	2.277,60	
28/02/2026	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D	2.277,60	
28/02/2026	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D		2.277,60
28/02/2026	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D	2.277,60	
28/02/2026	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE D		2.277,60
28/02/2026	4800	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		624,28
28/02/2026	4800	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	624,28	
28/02/2026	4801	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N262305051222-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N262305051222-772 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		6.720,51
28/02/2026	4801	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N262305051222-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N262305051222-772 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6.720,51	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4802	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
28/02/2026	4802	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
28/02/2026	4803	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		57.371,35
28/02/2026	4803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	57.371,35	
28/02/2026	4804	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		673,91
28/02/2026	4804	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	673,91	
28/02/2026	4805	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		12.390,01
28/02/2026	4805	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	12.390,01	
28/02/2026	4806	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		658,98
28/02/2026	4806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	658,98	
28/02/2026	4807	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
28/02/2026	4807	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	
28/02/2026	4808	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		41.965,29
28/02/2026	4808	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	41.965,29	
28/02/2026	4809	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		210,46
28/02/2026	4809	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	210,46	
28/02/2026	4810	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
28/02/2026	4810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
28/02/2026	4811	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
28/02/2026	4811	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4812	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		18.980,07
28/02/2026	4812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	18.980,07	
28/02/2026	4813	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		5.501,77
28/02/2026	4813	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	5.501,77	
28/02/2026	4814	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
28/02/2026	4814	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
28/02/2026	4815	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		48.052,85
28/02/2026	4815	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	48.052,85	
28/02/2026	4816	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.712,67
28/02/2026	4816	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.712,67	
28/02/2026	4817	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.808,15
28/02/2026	4817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.808,15	
28/02/2026	4818	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		743,63
28/02/2026	4818	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	743,63	
28/02/2026	4819	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.831,61
28/02/2026	4819	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.831,61	
28/02/2026	4820	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
28/02/2026	4820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
28/02/2026	4821	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.904,56
28/02/2026	4821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.904,56	
28/02/2026	4822	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição contrato 198/2024	388.695,93	
28/02/2026	4822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição contrato 198/2024		388.695,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4823	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de dívida ativa não tributária	76.968,15	
28/02/2026	4823	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Ajuste de dívida ativa não tributária		76.968,15
28/02/2026	4824	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de dívida ativa não tributária	138.795,29	
28/02/2026	4824	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Ajuste de dívida ativa não tributária		138.795,29
28/02/2026	4825	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Ajuste da dívida ativa TX P/ PREST. DE SERV. - MULTAS E JR. COLETA LIXO	6.705,87	
28/02/2026	4825	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Ajuste da dívida ativa TX P/ PREST. DE SERV. - MULTAS E JR. COLETA LIXO		6.705,87
28/02/2026	4826	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste na dívida ativa - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.708,38	
28/02/2026	4826	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Ajuste na dívida ativa - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		1.708,38
28/02/2026	4827	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste de dívida ativa - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	79.902,61	
28/02/2026	4827	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ajuste de dívida ativa - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		79.902,61
28/02/2026	4828	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização	11.508,07	
28/02/2026	4828	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização		11.508,07
28/02/2026	4829	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste de dívida ativa - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS	37.968,88	
28/02/2026	4829	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ajuste de dívida ativa - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MULTAS E JUROS		37.968,88
28/02/2026	4830	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	12.050,43	
28/02/2026	4830	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	12.050,43	
28/02/2026	4830	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		12.050,43
28/02/2026	4830	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	12.050,43	
28/02/2026	4830	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		12.050,43
28/02/2026	4830	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		12.050,43

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4831	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	16.524,59	
28/02/2026	4831	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	16.524,59	
28/02/2026	4831	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		16.524,59
28/02/2026	4831	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN	16.524,59	
28/02/2026	4831	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		16.524,59
28/02/2026	4831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN		16.524,59
28/02/2026	4832	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.846,58	
28/02/2026	4832	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.846,58	
28/02/2026	4832	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		1.846,58
28/02/2026	4832	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	1.846,58	
28/02/2026	4832	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		1.846,58
28/02/2026	4832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		1.846,58
28/02/2026	4833	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	75,00	
28/02/2026	4833	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	75,00	
28/02/2026	4833	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		75,00
28/02/2026	4833	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS	75,00	
28/02/2026	4833	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		75,00
28/02/2026	4833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS		75,00
28/02/2026	4834	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	27.798,42	
28/02/2026	4834	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	27.798,42	
28/02/2026	4834	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		27.798,42

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4834	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	27.798,42	
28/02/2026	4834	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		27.798,42
28/02/2026	4834	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		27.798,42
28/02/2026	4835	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	90,12	
28/02/2026	4835	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	90,12	
28/02/2026	4835	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		90,12
28/02/2026	4835	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS	90,12	
28/02/2026	4835	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		90,12
28/02/2026	4835	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ITBI - MULTAS E JUROS		90,12
28/02/2026	4836	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	43.618,38	
28/02/2026	4836	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	43.618,38	
28/02/2026	4836	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		43.618,38
28/02/2026	4836	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	43.618,38	
28/02/2026	4836	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		43.618,38
28/02/2026	4836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		43.618,38
28/02/2026	4837	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	9.818,02	
28/02/2026	4837	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	9.818,02	
28/02/2026	4837	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		9.818,02
28/02/2026	4837	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	9.818,02	
28/02/2026	4837	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		9.818,02
28/02/2026	4837	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO		9.818,02
28/02/2026	4838	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	715,50	

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2026	4838	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	715,50	
28/02/2026	4838	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		715,50
28/02/2026	4838	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	715,50	
28/02/2026	4838	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		715,50
28/02/2026	4838	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		715,50
28/02/2026	4839	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	28,59	
28/02/2026	4839	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	28,59	
28/02/2026	4839	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		28,59
28/02/2026	4839	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS	28,59	
28/02/2026	4839	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		28,59
28/02/2026	4839	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMAIS TAXAS - MULTAS E JUROS		28,59
28/02/2026	4840	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	569,46	
28/02/2026	4840	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	569,46	
28/02/2026	4840	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA	569,46	
28/02/2026	4840	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		569,46
28/02/2026	4840	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		569,46
28/02/2026	4840	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA		569,46
28/02/2026	4841	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.549,93	
28/02/2026	4841	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.549,93	
28/02/2026	4841	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.549,93	
28/02/2026	4841	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.549,93

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/02/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 02; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA			
28/02/2026	4841	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.549,93
28/02/2026	4841	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.549,93
28/02/2026	4842	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	45.710,05	
28/02/2026	4842	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	45.710,05	
28/02/2026	4842	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	45.710,05	
28/02/2026	4842	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		45.710,05
28/02/2026	4842	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		45.710,05
28/02/2026	4842	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		45.710,05
28/02/2026	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ajuste da conta 8323	10.309,85	
28/02/2026	4843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ajuste da conta 8323		10.309,85
			Total Geral :	**165.649.380,06**	**165.649.380,06**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.22 16:00:56 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Assinado de forma digital por Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Dados: 2026.04.22 16:01:07 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal